Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

Mod. C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**133.813,80**
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza		Euro	399.509,05		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	20.623,00		
3 -	**Totale**			Euro	**553.945,85** (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	333.123,37		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	40.780,51		
5 - Fondo di cassa				Euro	**180.041,97** (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	54.367,50	Euro	58.534,80
	degli anni precedenti	Euro	4.167,30		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.917,17	Euro	12.222,17
	degli anni precedenti	Euro	305,00		
8 -	Differenza			Euro	**46.312,63** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**226.354,60** (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	**0,00** (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
Differenza			Euro	**0,00**
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	**226.354,60** (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Roberto Scuccato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Barbara Caterini