



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13

06134 PERUGIA (PG) VIA GARIGLIANO, 9 C.F. 94152350545 C.M. PGIC854007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		97.965,60
	<i>di cui (*)</i>		9.510,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	203.717,96	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	78.537,20
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.965,04	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	35.965,04
3 - Totale	Euro		337.648,60 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	124.012,67
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	257.153,31	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	113.009,07
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	805,20	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	805,20
5 - Fondo di cassa	Euro		79.690,09 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	10.198,40

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	43.161,79	Euro	80.677,82
	degli anni precedenti	Euro	37.516,03		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.461,42	Euro	1.461,42
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	79.216,40 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	158.906,49 (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	158.906,49 (9+12+13)	

Data **31/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANIA DE SANTIS

FRANCA ROSSI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999