

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 C.D. MUSTI - S.M. DIMICCOLI**

76121 BARLETTA (BT) VIA PALESTRO,84 C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	115.579,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	183.338,25
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.334,06
3 - Totale	Euro	324.251,74 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	196.907,14
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	39.244,28
5 - Fondo di cassa	Euro	88.100,32 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	51.276,92		
	degli anni precedenti	Euro	10.633,80	Euro	61.910,72
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	61.910,72 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	150.011,04 (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			150.011,04 (9+12+13)

Data **09/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Angelo GENTILE

Prof.ssa Rosa CARLUCCI