



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE I LICEI "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M.MO

87021 BELVEDERE MARITTIMO (CS) VIA ANNUNZIATA 4 C.F. 82001110780 C.M. CSPM070003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/10/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		210.622,97
	di cui (*)		86.518,25
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	84.206,24	
	di cui (*) Euro	65.262,17	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	70.943,49	
	di cui (*) Euro	45.433,49	
3 -	Totale	Euro	365.772,70 (1+2)
		di cui (*) Euro	197.213,91
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	90.773,45	
	di cui (*) Euro	70.858,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	103.066,04	
	di cui (*) Euro	96.125,44	
5 - Fondo di cassa	Euro		171.933,21 (3-4)
	di cui (*) Euro		30.230,47

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	312.886,11
	degli anni precedenti	Euro	182.149,15
		Euro	495.035,26
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	118.590,67
	degli anni precedenti	Euro	72.059,07
		Euro	190.649,74
8 -	Differenza	Euro	304.385,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	476.318,73 (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		476.318,73 (9+12+13)

Data 30-10-17

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita De Iorio



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

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