



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DOVIZI"

52011 BIBBIENA VIALE F. TURATI, 1 C.F. 94004080514 C.M. ARIC82800R

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2018 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		57.976,37	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		134.525,19	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		4.151,80	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	196.653,36	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		155.822,37	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		27.969,14	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		12.861,85	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	10.411,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	14.370,53	24.781,53
	dell'esercizio	8.136,47	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.200,75	9.337,22
8 -	Differenza		15.444,31 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		28.306,16 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00	
12 - Differenza		0,00 (10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio		
Variazioni ai Residui Attivi	0,00	
Variazioni ai Residui Passivi	0,00	
	Differenza	0,00
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	28.306,16 (9+12+13)

Data 31/12/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DOVIZI"**

52011 BIBBIENA VIALE F. TURATI, 1 C.F. 94004080514 C.M. ARIC82800R



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488