



ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		146.451,50	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	296.452,97		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	442.904,47	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	262.268,88		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.000,89		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		169.634,70	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	51.940,90		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	51.940,90	
dell'esercizio	23.972,41		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.452,78	25.425,19	
8 -	Differenza	26.515,71	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	196.150,41	(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	196.150,41	(9+12+13)

Data 01/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Alessandro Misdariis

ISTITUTO COMPRENSIVO III DI UDINE

33100 UDINE VIA MAGRINI, 6 C.F. 94127260308 C.M. UDIC85700X



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