



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMP. SU PLANU SELARGIUS
09047 SELARGIUS (CA) VIA ARIOSTO SN C.F. 92145530926 C.M. CAIC86200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		132.363,87	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	298.649,68		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	112.446,09		
	di cui (*)		
3	Totale	543.459,64	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	292.249,52		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	58.122,93		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		193.087,19	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	171.919,56		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	6.486,55	178.406,11	
dell'esercizio	39.819,87		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	6.051,74	45.871,61	
8 -	Differenza	132.534,50	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		325.621,69	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		325.621,69	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Depau Francesco

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Boi Roberta