



**ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6**

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

|                                                        |               |            |                         |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               | Euro       | <b>74.022,17</b>        |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 253.311,31 |                         |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro          | 15.651,14  |                         |
| 3 -                                                    | <b>Totale</b> | Euro       | <b>342.984,62 (1+2)</b> |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |                         |
| a) in conto competenza                                 | Euro          | 222.158,58 |                         |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro          | 34.589,65  |                         |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               | Euro       | <b>86.236,39 (3-4)</b>  |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

|                                      |                       |      |           |      |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi                           | dell'esercizio        | Euro | 0,00      |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 1.158,63  | Euro | 1.158,63                |
| 7 - Passivi                          | dell'esercizio        | Euro | 11.676,26 |      |                         |
|                                      | degli anni precedenti | Euro | 2.016,11  | Euro | 13.692,37               |
| 8 -                                  | Differenza            |      |           | Euro | <b>-12.533,74 (6-7)</b> |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       |      |           | Euro | <b>73.702,65 (5+8)</b>  |

**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 | <b>0,00 (10-11)</b>        |
| 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio                   |            |      |      |                            |
| Variazioni a Residui Attivi                                            | Euro       | 0,00 |      |                            |
| Variazioni a Residui Passivi                                           | Euro       | 0,00 |      |                            |
|                                                                        | Differenza |      | Euro | <b>0,00</b>                |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio |            |      | Euro | <b>73.702,65 (9+12+13)</b> |

Data **05/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita PULINI

Prof.ssa Ada GRILLANTINI