



TUTO COMPRESIVO STATALE MONASTERACE-RIACE-STIGNANO-CAMINI-PLACAN

89040 MONASTERACE (RC) VIA ASPROMONTE S.N.C. C.F. 81006100804 C.M. RCIC82900C

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		83.852,97
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	180.814,96	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	142.811,39
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	128.276,03	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	20.212,52
3 - Totale	Euro		392.943,96 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	163.023,91
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	294.354,99	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	145.994,74
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.827,66	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.332,82
5 - Fondo di cassa	Euro		91.761,31 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	15.696,35

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	101.158,24	Euro	297.548,12
	degli anni precedenti	Euro	196.389,88		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	9.657,45	Euro	24.003,58
	degli anni precedenti	Euro	14.346,13		
8 -	Differenza			Euro	273.544,54 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	365.305,85 (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	365.305,85	(9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura DE FIORES

Prof.ssa Liberata Giuseppina LETO

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