



ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7

55100 LUCCA (LU) Via Fregionaia,27 C.F. 92051750468 C.M. LUIC844002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		138.739,67
	<i>di cui (*)</i>		193.035,54
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	169.079,66	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.950,24	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		327.769,57 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	193.035,54
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	153.278,44	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.911,78	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		151.579,35 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	193.035,54

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	130,20	Euro	4.655,75
	degli anni precedenti	Euro	4.525,55		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	2.887,11	Euro	4.959,03
	degli anni precedenti	Euro	2.071,92		
8 -	Differenza	Euro		-303,28	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		151.276,07	(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		151.276,07	(9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Martinelli Daniela	Dott.ssa Anna Rugani

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