



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI**

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			<b>357.489,83</b>
	<i>di cui (*)</i>			375.835,08
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	373.014,64		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	74.725,70	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.092,14		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	22.798,58	
3 - <b>Totale</b>	Euro			<b>785.596,61</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		473.359,36
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	351.345,17		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	35.646,08	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	41.460,65		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	12.072,68	
5 - Fondo di cassa	Euro			<b>392.790,79</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		425.640,60

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	47.123,83	Euro	189.928,50
	degli anni precedenti	Euro	142.804,67		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	10.616,18	Euro	109.791,77
	degli anni precedenti	Euro	99.175,59		
8 -	Differenza	Euro		<b>80.136,73</b> (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>472.927,52</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>	
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro		<b>472.927,52</b> (9+12+13)	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Moreschini

Prof.ssa Laura Maria Giovannelli

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