

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MINERVINI-SISTI"**

02100 RIETI P.ZZA VITTORIO BACHELET, 3 C.F. 80005190576 C.M. RIIC829001

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018**  
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

|                                                        |               |            |            |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 171.823,75 |              |
|                                                        |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |              |
| a) in conto competenza                                 | 438.085,92    | di cui (*) | 0,00       |              |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 49.339,66     | di cui (*) | 0,00       |              |
| 3                                                      | <b>Totale</b> |            | 659.249,33 | <b>(1+2)</b> |
|                                                        |               | di cui (*) | 0,00       |              |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |              |
| a) in conto competenza                                 | 413.095,85    | di cui (*) | 0,00       |              |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 59.712,19     | di cui (*) | 0,00       |              |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 186.441,29 | <b>(3-4)</b> |
|                                                        |               | di cui (*) | 0,00       |              |

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

|                                        |            |  |            |              |
|----------------------------------------|------------|--|------------|--------------|
| Residui presunti risultanti alla data: |            |  |            |              |
| dell'esercizio                         | 91.568,42  |  |            |              |
| 6 - Attivi                             |            |  |            |              |
| degli anni precedenti                  | 3.300,00   |  | 94.868,42  |              |
| dell'esercizio                         | 98.310,40  |  |            |              |
| 7 - Passivi                            |            |  |            |              |
| degli anni precedenti                  | 0,00       |  | 98.310,40  |              |
| 8 -                                    | Differenza |  | -3.441,98  | <b>(6-7)</b> |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo     |            |  | 182.999,31 | <b>(5+8)</b> |

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

|                                                                           |            |  |            |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--|------------|------------------|
| 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio                           | 0,00       |  |            |                  |
| 11 - Spese presunte fino a fine esercizio                                 | 0,00       |  |            |                  |
| 12 - Differenza                                                           |            |  | 0,00       | <b>(10-11)</b>   |
| 13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio                          |            |  |            |                  |
| Variazioni ai Residui Attivi                                              | 0,00       |  |            |                  |
| Variazioni ai Residui Passivi                                             | 0,00       |  |            |                  |
|                                                                           | Differenza |  | 0,00       |                  |
| 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio |            |  | 182.999,31 | <b>(9+12+13)</b> |

Data 01/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rossella  
Graziani



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MINERVINI-SISTI"**

02100 RIETI P.ZZA VITTORIO BACHELET, 3 C.F. 80005190576 C.M. RIIC829001

Pag. 2

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488