



**FUTO COMPRESIVO CITTA' DEI BAMBINI ISTITUTO COMPRESIVO CITTA' DEI BAM**

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO N. 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>55.210,75</b>
		<i>di cui (*)</i>	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	188.810,39	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	59.000,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>303.021,14</b> (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	187.169,77	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.010,20	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>87.841,17</b> (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro 0,00

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	65.518,07
	degli anni precedenti	Euro	18.518,08
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	142,56
	degli anni precedenti	Euro	64.400,00
8 -	Differenza	Euro	<b>19.493,59</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>107.334,76</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>107.334,76</b> (9+12+13)

Data \_\_\_\_\_ IL DIRETTORE S.G.A. \_\_\_\_\_ IL DIRIGENTE SCOLASTICO \_\_\_\_\_

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