

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		19.610,93	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	99.412,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	35.631,99		
	di cui (*)		
3	Totale	154.655,22	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	106.048,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	26.411,84		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		22.195,04	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	103.081,95	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	7.161,38	110.243,33
	dell'esercizio	11.949,43	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	4.716,47	16.665,90
8 -	Differenza		93.577,43 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		115.772,47 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		115.772,47 (9+12+13)

Data 14/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe SILLETTA

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucrezia Rita De Grazia

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