



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII MELISSA
88814 MELISSA (KR) VIA PROVINCIALE C.F. 91021440796 C.M. KRIC818006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/09/2018
Esercizio finanziario 2019

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		41.614,10	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	15.560,79		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.077,26		
	di cui (*)		
3	Totale	70.252,15	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	3.455,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.700,79		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		55.096,21	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	34.000,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	28.459,23	62.459,23	
dell'esercizio	2.928,00		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	980,00	3.908,00	
8 -	Differenza	58.551,23	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		113.647,44	(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		113.647,44	(9+12+13)

Data 16/10/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Angelo Serafino Parrotta

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe Siena

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