



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/10/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			103.965,28	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			94.070,43	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			34.257,20	
		di cui (*)		
3	Totale		232.292,91	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			72.987,31	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			22.305,72	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			136.999,88	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			35.574,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			8.471,26	44.045,26
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti			2.368,66	2.368,66
8 -	Differenza		41.676,60	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			178.676,48	(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			178.676,48	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA FONTANA ARDITO

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco DEMME

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