



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. T. CORNELIO ROVITO

87050 ROVITO (CS) VIALE DELLA RESISTENZA C.F. 98043000789 C.M. CSIC85300P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		128.664,72	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	217.750,18		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	54.087,01		
	di cui (*)		
3	Totale	400.501,91	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	211.644,50		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	68.308,93		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		120.548,48	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	139.424,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.732,82	142.156,82	
dell'esercizio	54.407,92		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		54.407,92	
8 -	Differenza	87.748,90	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		208.297,38	(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		208.297,38	(9+12+13)

Data 12/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filomena LANZONE

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariarosaria CIRINO

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