



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CETRARO

87022 CETRARO (CS) VIA D. FAINI, SNC C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			67.953,90	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			427.101,06	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			19.678,60	
		di cui (*)		
3	Totale		514.733,56	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			372.418,36	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			42.192,32	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			100.122,88	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti			3.688,85	3.688,85
dell'esercizio			3.422,54	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			3.040,60	6.463,14
8 -	Differenza		-2.774,29	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		97.348,59	(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		97.348,59	(9+12+13)

Data 25/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Francesco MANTUANO

IL DIRETTORE S.G.A.
Rocco GIOVINE

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