



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 25/10/2016  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		92.482,35	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	165.115,17		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	203,60		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	257.801,12	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	200.352,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	488,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		56.960,17	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	122.560,68		
6 - Attivi		122.560,68	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	20.282,67		
7 - Passivi		20.282,67	
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	102.278,01	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		159.238,18	(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		159.238,18	(9+12+13)

Data 24/10/2016

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