

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO MENTANA VIA PARIBENI, 10

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			82.239,54	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			135.364,14	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			82.100,17	
		di cui (*)		
3	Totale		299.703,85	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			176.606,71	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			8.631,52	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			114.465,62	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

			2.551,00	
		dell'esercizio		
6 - Attivi				
		degli anni precedenti	73.165,65	75.716,65
		dell'esercizio	15.674,33	
7 - Passivi				
		degli anni precedenti	3.176,06	18.850,39
8 -	Differenza		56.866,26	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			171.331,88	(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			171.331,88	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adelaide Silvi

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Gabriella Pelosi

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