

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		105.589,67	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	317.143,50		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.396,78		
	di cui (*)		
3	Totale	442.129,95	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	267.733,42		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	65.787,69		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		108.608,84	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	13.939,20	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	23.968,48	37.907,68
	dell'esercizio	31.411,20	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.272,91	32.684,11
8 -	Differenza		5.223,57 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		113.832,41 (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	113.832,41	(9+12+13)

Data 07/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PAOLA FELICETTI

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

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