



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA P.A. MICHELI

00197 ROMA (RM) VIA P.A.MICHELI 21 C.F. 97713770580 C.M. RMIC8D8001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		153.586,09	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	599.898,20		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	268.319,17		
	di cui (*)		
3	Totale	1.021.803,46	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	604.684,03		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	165.308,45		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		251.810,98	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	87.098,12		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	26.262,08	113.360,20	
dell'esercizio	205.231,53		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	6.145,07	211.376,60	
8 -	Differenza	-98.016,40	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		153.794,58	(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		153.794,58	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Enzo Paoletti

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