



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ACQUARONI

00133 ROMA (RM) VIA ACQUARONI,53 C.F. 97713360580 C.M. RMIC8E700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		190.089,30	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	268.020,14		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.959,78		
	di cui (*)		
3	Totale	470.069,22	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	247.288,70		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	19.901,79		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		202.878,73	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	32.266,54		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	47.788,02	80.054,56	
dell'esercizio	27.974,41		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		27.974,41	
8 -	Differenza	52.080,15	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		254.958,88	(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		254.958,88	(9+12+13)

Data 02/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Carmine GiammariniIL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Filippi

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