

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. CENTOLA

84051 CENTOLA (SA) VIA R. TALAMO C.F. 93012010653 C.M. SAIC8AP00R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		117.671,19	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	150.110,30		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	44.494,10		
	di cui (*)		
3	Totale	312.275,59	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	142.717,10		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.184,45		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		152.374,04	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	39.927,30		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	20.073,89	60.001,19	
dell'esercizio	61.418,97		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	247,63	61.666,60	
8 -	Differenza	-1.665,41	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		150.708,63	(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		150.708,63	(9+12+13)

Data 31/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CARMEN DEL VECCHIO

IL DIRETTORE S.G.A.
Assunta Ravenna

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