

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LAZIO

## ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CASALOTTI, 259

00166 ROMA (RM) VIA CASALOTTI, 259 C.F. 97714450588 C.M. RMIC8GM00D

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			108.273,27	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			348.523,40	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			42.411,60	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		499.208,27	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			304.236,58	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			41.021,39	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			153.950,30	(3-4)
		di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		92.004,45	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		7.570,36	99.574,81
	dell'esercizio		83.430,73	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		17.361,21	100.791,94
8 -	Differenza			-1.217,13 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			152.733,17 (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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>			152.733,17 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Augusta Mozzetti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Renzina Zampolini

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