Mod C (art. 3)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPRENSIVO P. MATTEJ
04023 FORMIA (LT) VIA PALAZZO N. 163 C.F. 90028000595 C.M. LTIC812003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			137.077,46	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		360.087,92		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		25.201,37		
	di cui (*)			
	Totale		522.366,75	(1+2)
3	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		301.418,95		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		72.559,77		
	di cui (*)			
			148.388,03	(3-4)
5 - Fondo di cassa	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		118.561,20		
6 - Attivi		3.838,98	122.400,18	
degli anni precedenti		60.774,88		
dell'esercizio				
7 - Passivi		3.237,83	64.012,71	
degli anni precedenti			58.387,47	(6-7)
	Differenza			
8 -			206.775,50	(5+8)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo				
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				(10-11)
12 - Differenza				
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
			206.775,50	(9+12+13)
14 **Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio**				

Data 02 FEB 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA TERESA ASSAIANTE

IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ASSUNTA ROSSINI

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