



ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto comprensivo "Via Carotenuto 30"

00125 ROMA (RM) VIA CAROTENUTO, 30 C.F. 97664140585 C.M. RMIC8CZ006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	131.455,70
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	332.917,05	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.795,46	
3 - Totale		Euro	466.168,21 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	309.517,67	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	50.538,73	
5 - Fondo di cassa		Euro	106.111,81 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	67.255,99		
	degli anni precedenti	Euro	74.488,61	Euro	141.744,60
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.407,26		
	degli anni precedenti	Euro	10.000,00	Euro	14.407,26
8 -	Differenza			Euro	127.337,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	233.449,15 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
12 - Differenza				Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza			Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	233.449,15 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	sig.ra Paola PIETROLATI	prof. Federico SPANO'