



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 | Euro | 141.744,60 |
| | degli anni precedenti | Euro | 74.488,61 | | |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 4.407,26 | Euro | 14.407,26 |
| | degli anni precedenti | Euro | 10.000,00 | | |
| 8 - | Differenza | Euro | | Euro | 127.337,34 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | | 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 | | Euro | 233.449,15 (9+12+13) |

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