



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO RITA LEVI-MONTALCINI

98068 SAN PIERO PATTI (ME) VIA PROFESSOR PROFETA, 27 C.F. 94007180832 C.M. MEIC878001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		45.460,67	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	159.978,86		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	29.892,66		
	di cui (*)		
3	Totale	235.332,19	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	150.912,46		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	124,99		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		84.294,74	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	127.174,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.471,31	130.645,31	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	130.645,31	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		214.940,05	(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		214.940,05	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Clotilde Graziano)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Rag. Giuseppina Pantano)

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