



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO SUPERIORE IS L.COSTANZO DECOLLATURA

88041 DECOLLATURA (CZ) VIALE STAZIONE C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			171.541,22	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			176.785,22	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			91.762,85	
		di cui (*)		
3	Totale		440.089,29	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			265.882,01	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			58.501,22	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			115.706,06	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		194.783,03	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		187.010,36	381.793,39
	dell'esercizio		5.618,59	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		11.937,12	17.555,71
8 -	Differenza			364.237,68 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			479.943,74 (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		479.943,74	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio CALIGIURI

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Giovanna Scalese