



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2017

Esercizio finanziario 2018

### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			78.750,50	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			141.815,35	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			0,00	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		<b>220.565,85</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			199.710,59	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			0,00	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			20.855,26	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		24.231,25	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		0,00	24.231,25
	dell'esercizio		12.730,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		0,00	12.730,00
8 -	Differenza		11.501,25	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		32.356,51	<b>(5+8)</b>

### C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			0,00	
12 - Differenza			0,00	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi		0,00	
	Variazioni ai Residui Passivi		0,00	
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		32.356,51	<b>(9+12+13)</b>

Data 28/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinque Salvatore

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

Pag. 2

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