

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			55.406,09	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			93.213,52	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			0,00	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		148.619,61	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			105.483,85	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			1.328,48	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			41.807,28	(3-4)
		di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			96,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			40.158,19	
dell'esercizio			2.775,35	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			5.510,44	
8 -	Differenza		31.968,40	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		73.775,68	(5+8)
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	(10-11)
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		73.775,68	(9+12+13)

Data 01/12/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Nicolosi Paolo

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