

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			33.448,38	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	73.909,53	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
3	Totale		107.357,91	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	64.117,91	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			43.240,00	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	10.500,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00		10.500,00	
dell'esercizio	0,00			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		0,00	
8 -	Differenza		10.500,00	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			53.740,00	(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			53.740,00	(9+12+13)

Data 09/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Elena Bertellini



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

Pag. 2

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