



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		57.762,94	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	122.975,26		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.774,58		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	203.512,78	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	100.282,84		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	12.278,10		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		90.951,84	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		35.250,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.767,92	38.017,92	
dell'esercizio	43.732,34		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	43.732,34	
8 -	Differenza	-5.714,42	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	85.237,42	(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	85.237,42	(9+12+13)

Data 14/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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