



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			149.739,93	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			110.790,93	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			15.116,00	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		275.646,86	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			131.994,16	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			26.949,05	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			116.703,65	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		16.350,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		4.061,18	20.411,18
	dell'esercizio		32.095,37	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		100,56	32.195,93
8 -	Differenza		-11.784,75	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		104.918,90	<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		104.918,90	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Nappo



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

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