



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

75010 MIGLIONICO VIA ESTRAMURALE CASTELLO, snc C.F. 93056900777 C.M. MTIC83300N

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		207.934,57	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	123.651,06		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	55.138,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	386.723,63	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	158.857,02		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	107.987,33		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		119.879,28	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	75.932,69	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	45.195,98	121.128,67
	dell'esercizio	52.765,74	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	54.170,06	106.935,80
8 -	Differenza		14.192,87 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		134.072,15 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	2.650,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	5.650,00		
12 - Differenza		-3.000,00	(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		131.072,15 (9+12+13)

Data 15/10/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Anna Maria
Pontrandolfi

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

75010 MIGLIONICO VIA ESTRAMURALE CASTELLO, snc C.F. 93056900777 C.M. MTIC83300N

Pag. 2

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