

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"**

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/01/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			121.855,83	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			162.902,59	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			29.198,77	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		313.957,19	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			163.110,47	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			14.194,76	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			136.651,96	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			73.367,13	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			3.241,25	76.608,38
dell'esercizio			8.963,20	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			1.928,46	10.891,66
8 -	Differenza			65.716,72 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			202.368,68 (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			202.368,68 (9+12+13)

Data 10/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Maria Grazia
RIGGIO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"E. FERMI"**

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

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