

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			107.184,97	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			151.407,99	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			5.028,64	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		263.621,60	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			132.045,14	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			50.633,81	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			80.942,65	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			8.337,02	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			0,00	8.337,02
dell'esercizio			44.035,66	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			251,60	44.287,26
8 -	Differenza		-35.950,24	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		44.992,41	(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		44.992,41	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Giorla



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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