

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CAFFARO"**

10060 BRICHERASIO VIA C. BOLLEA, 3 C.F. 94544620019 C.M. TOIC84200D

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/01/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			43.694,64	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		82.858,03		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		24.275,45		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		150.828,12	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		65.707,26		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		25.384,06		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			59.736,80	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		4.383,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		10.051,53	14.434,53	
dell'esercizio		25.603,85		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		0,00	25.603,85	
8 -	Differenza		-11.169,32	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			48.567,48	(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			48.567,48	(9+12+13)

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Girolamo LAZZARA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CAFFARO"**

10060 BRICHERASIO VIA C. BOLLEA, 3 C.F. 94544620019 C.M. TOIC84200D

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