

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"**

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			118.463,06	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	252.214,65	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.037,00	di cui (*)	0,00	
3	Totale		379.714,71	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	220.748,95	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	32.876,47	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			126.089,29	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	0,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	3.311,30		3.311,30	
dell'esercizio	0,00			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	829,90		829,90	
8 -	Differenza		2.481,40	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			128.570,69	(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			128.570,69	(9+12+13)

Data 03/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Dr.ssa Giuseppina Leonardi



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ADELE ZARA"

30030 ORIAGO DI MIRA VIA MARMOLADA N. 20 C.F. 90164470271 C.M. VEIC86900T

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