

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

31048 S. BIAGIO DI CALLALTA VIA DUE GIUGNO, 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		122.332,37	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	78.972,19		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.000,00		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	221.304,56	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	91.758,93		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.674,12		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		110.871,51	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	3.750,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	7.304,95	11.054,95	
dell'esercizio	28.118,88		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.067,50	29.186,38	
8 -	Differenza	-18.131,43	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	92.740,08	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	20.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	10.000,00		
12 - Differenza		10.000,00	(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	102.740,08	(9+12+13)

Data 27/10/2017

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
ZANATTA ALFONSOIL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
Elisabetta COSTA-REGHINI