

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			230.754,01	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		67.173,63		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		11.342,81		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		309.270,45	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		52.193,79		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		17.950,78		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			239.125,88	(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		3.830,31	3.830,31	
dell'esercizio		21.902,87		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		29.133,80	51.036,67	
8 -	Differenza		-47.206,36	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			191.919,52	(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			191.919,52	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

Pag. 2

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