



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA G. FORTUNATO,sn C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/12/2017

Esercizio finanziario 2018

#### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		61.130,55	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	136.529,64		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	197.660,19	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	156.850,73		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		40.809,46	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

#### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		140.271,64	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	6.345,00	146.616,64	
dell'esercizio	50.544,10		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	50.544,10	
8 -	Differenza	96.072,54	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	136.882,00	<b>(5+8)</b>

#### 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	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	136.882,00	<b>(9+12+13)</b>

Data 27/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria  
Giannotti



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA G. FORTUNATO,sn C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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