

**ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO**

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 21/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			135.792,89	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			130.732,56	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.414,00	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		267.939,45	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			120.418,44	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			6.731,14	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			140.789,87	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			2.374,50	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			2.025,00	4.399,50
dell'esercizio			3.491,46	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			1.000,00	4.491,46
8 -	Differenza			-91,96 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			140.697,91 (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			140.697,91 (9+12+13)

Data 21/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Francesco
Adorisio

ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

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