



**ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PUECHER"**

22036 ERBA (CO) VIA MAJNONI 3 C.F. 93015030138 C.M. COIC85600G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>123.863,94</b>
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	246.398,12	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	88.210,94	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>458.473,00</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	237.051,05	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.226,17	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>189.195,78</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	160.874,13	Euro	160.874,13
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.775,60		
	degli anni precedenti	Euro	4.752,48	Euro	21.528,08
8 -	Differenza			Euro	<b>139.346,05</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>328.541,83</b> (5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	20.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	40.000,00		
12 - Differenza			Euro	<b>-20.000,00</b> (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>308.541,83</b> (9+12+13)

Data **01/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Antonella PISCITELLO

Dott. Simona Anna TOFFOLETTI

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999