


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		91.010,49	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	84.203,04		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.421,39		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	<b>187.634,92</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	60.693,43		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.616,37		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		117.325,12	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	46.636,49	
6 - Attivi	degli anni precedenti	42.849,94	89.486,43
	dell'esercizio	21.129,80	
7 - Passivi	degli anni precedenti	0,00	21.129,80
8 -	Differenza	68.356,63	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	185.681,75	<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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	185.681,75	<b>(9+12+13)</b>

Data 04/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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