


**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	Totale	187.634,92	(1+2)
	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	(3-4)
	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	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	185.681,75	(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	185.681,75	(9+12+13)

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