

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			77.839,27	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	89.882,01	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	0,00	di cui (*)	0,00	
3	Totale		167.721,28	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	81.238,19	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	579,00	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			85.904,09	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	8.494,18			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	17.230,67		25.724,85	
dell'esercizio	450,00			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		450,00	
8 -	Differenza		25.274,85	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			111.178,94	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	5.997,10			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	11.789,40			
12 - Differenza			-5.792,30	(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			105.386,64	(9+12+13)

Data 31/10/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio



ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

Pag. 2

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