



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

VIA BORGOVICO 193 22100 COMO

C.F.: 80014720132 C.M.: COIC845005



Pag. 1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			76.160,08	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		222.246,84		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		17.248,32		
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		315.655,24	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		178.511,75		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		21.536,26		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			115.607,23	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	55.669,76		
6 - Attivi	degli anni precedenti	4.591,35	60.261,11	
	dell'esercizio	12.012,78		
7 - Passivi	degli anni precedenti	0,00	12.012,78	
8 -	Differenza		48.248,33	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		163.855,56	(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		163.855,56	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE dei Servizi Gen. Amm.vi

Roberta Colombini



**ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO**

VIA BORGOVICO 193 22100 COMO

C.F.: 80014720132 C.M.: COIC845005



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