

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. SCARPA"**

20133 MILANO VIA CLERICETTI, 22 C.F. 80124910151 C.M. MIIC8D3009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/01/2018
Esercizio finanziario 2018****A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			106.622,44	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			304.101,32	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			45.801,92	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		456.525,68	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			252.187,92	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			77.880,66	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			126.457,10	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		1.790,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		1.546,32	3.336,32	
dell'esercizio		42.744,25		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		1.450,32	44.194,57	
8 -	Differenza		-40.858,25	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		85.598,85	(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		85.598,85	(9+12+13)

Data 23/01/2018



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

María Cristina Cagnola