



**ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO**

22037 PONTE LAMBRO (CO) Via Trieste 33 C.F. 82006820136 C.M. COIC80400V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>118.108,40</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	110.448,67	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 -	<b>Totale</b>	Euro	<b>228.557,07 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	137.648,23	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.584,39	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>88.324,45 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	12.359,43	Euro	70.115,46
	degli anni precedenti	Euro	57.756,03		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.125,04	Euro	11.330,04
	degli anni precedenti	Euro	205,00		
8 -	Differenza			Euro	<b>58.785,42 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>147.109,87 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00			
12 - Differenza			Euro	<b>0,00 (10-11)</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>	
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro	<b>147.109,87 (9+12+13)</b>		

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Stefano Calderone)

(Silvia Magnaghi)