



ISTITUTO COMPRENSIVO COMO BORGOVICO

VIA BORGOVICO 193 22100 COMO

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



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 | Totale | 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