

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO**

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |            |       |
|--|---------------|------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 305.848,42 |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 225.082,39    |            |            |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 24.853,27     |            |            |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 555.784,08 | (1+2) |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |            |       |
| a) in conto competenza                                 | 182.854,42    |            |            |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 28.702,94     |            |            |       |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 344.226,72 | (3-4) |
|  |               | di cui (*) | 0,00       |       |

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

Residui presunti risultanti alla data:

|             |                                  |           |            |       |
|-------------|----------------------------------|-----------|------------|-------|
|             | dell'esercizio                   | 19.720,00 |            |       |
| 6 - Attivi  |                                  |           |            |       |
|             | degli anni precedenti            | 600,00    | 20.320,00  |       |
|             | dell'esercizio                   | 19.620,08 |            |       |
| 7 - Passivi |                                  |           |            |       |
|             | degli anni precedenti            | 0,00      | 19.620,08  |       |
| 8 -         | Differenza                       |           | 699,92     | (6-7) |
| 9           | Avanzo (o disavanzo) complessivo |           | 344.926,64 | (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 |      | 344.926,64 | (9+12+13) |

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cristina Freschi