

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/11/2017**  
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			220.725,17	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		243.568,78		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		11.326,75		
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		475.620,70	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		305.755,06		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		37.387,22		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			132.478,42	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		65.840,28		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		102.780,39	168.620,67	
dell'esercizio		11.493,80		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		625,82	12.119,62	
8 -	Differenza		156.501,05	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			288.979,47	(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			288.979,47	(9+12+13)

Data 25/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinzia Bigoni



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

Pag. 2

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