



**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	<b>(1+2)</b>
	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	<b>(3-4)</b>
	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	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		288.979,47	<b>(5+8)</b>

**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	<b>(10-11)</b>
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	<b>(9+12+13)</b>

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

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