

**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"F. DA COLLO"**

31015 CONEGLIANO Via G. GALILEI, 6 C.F. 91003290268 C.M. TVIS021001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/10/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			559.688,40	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		343.298,22		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		902.986,62	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		396.247,18		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		6.200,41		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			500.539,03	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		0,00	0,00	
dell'esercizio		0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		0,00	0,00	
8 -	Differenza		0,00	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			500.539,03	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		120.134,76		
12 - Differenza			-120.134,76	(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			380.404,27	(9+12+13)

Data 06/10/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Paola DELLA
LIBERA

**ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"F. DA COLLO"**

31015 CONEGLIANO Via G. GALILEI, 6 C.F. 91003290268 C.M. TVIS021001



Pag. 2

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