

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.**

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

4.813,82

di cui (*)

0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

134.802,22

di cui (*)

0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

82.947,46

di cui (*)

0,00

3

Totale

222.563,50

(1+2)

di cui (*)

0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

150.819,66

di cui (*)

0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

55.480,19

di cui (*)

0,00

5 - Fondo di cassa

16.263,65

(3-4)

di cui (*)

0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

51.230,92

6 - Attivi

degli anni precedenti

40.554,66

91.785,58

dell'esercizio

32.981,77

7 - Passivi

degli anni precedenti

947,25

33.929,02

8 -

Differenza

57.856,56

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

74.120,21

(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

74.120,21

(9+12+13)

Data 20/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(SIG.RA AGNESE ANGELONE)

QIME 01008 + BANCA POPOLARE PUGLIESE + 25/01/18 09:30:35
 VECA 1 + VER 1

Ente 0001141 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA MATERNA- ELE Esercizio 2017
 E N T R A T E Conto di Diritto
 Fondo di Cassa dell'Esercizio 2016 4.813,82
 Reversali Emesse 217.749,68
 Di cui Riscosse 217.749,68
 da Riscuotere
 a Copertura
 Riscossioni da Regularizzare con Reversali
 Totale delle Entrate 222.563,50
 U S C I T E Conto di Diritto
 Deficenza di Cassa dell'esercizio 2016
 Mandati Emessi 206.299,85
 Di cui Pagati 206.299,85
 da Pagare
 a Copertura
 Pagamenti da Regularizzare con Mandati
 Totale delle Uscite 206.299,85
 Saldo Risultante dal Conto di Diritto 16.263,65
 Di cui Fondi Speciali C/C B.I.

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE PUGLIESE

[Handwritten signature]

J. Ferraro
 25-01-2018
[Handwritten signature]