



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		91.384,59
		<i>di cui (*)</i>		91.384,59
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	241.843,25		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	53.824,38	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	33.130,87		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale			Euro	366.358,71 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 145.208,97
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	231.585,88		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	52.809,14	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.975,85		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	112.796,98 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 92.399,83

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	43.721,50	Euro	114.921,16
	degli anni precedenti	Euro	71.199,66		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.097,18	Euro	8.976,76
	degli anni precedenti	Euro	5.879,58		
8 -	Differenza			Euro	105.944,40 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	218.741,38 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	218.741,38 (9+12+13)

Data **22/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Antonietta Iannone

Prof. Mario Tibelli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999