



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	38.279,12
		di cui (*)	67.958,68
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	312.763,66	
	di cui (*) Euro	49.274,22	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.000,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	356.042,78 (1+2)
		di cui (*) Euro	117.232,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	286.477,42	
	di cui (*) Euro	38.958,63	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.174,51	
	di cui (*) Euro	888,55	
5 - Fondo di cassa		Euro	67.390,85 (3-4)
		di cui (*) Euro	77.385,72
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	10.657,95
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00
8 -	Differenza	Euro	10.657,95 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	78.048,80 (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	78.048,80 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Sergio Arcelli

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia

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