



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			101.276,06	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	155.334,24			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	763,31			
	di cui (*)			
3	Totale		257.373,61	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	146.079,93			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	19.435,13			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			91.858,55	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

		4.465,20		
	dell'esercizio			
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	5.893,44	10.358,64	
	dell'esercizio	11.919,08		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		11.919,08	
8 -	Differenza		-1.560,44	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		90.298,11	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		90.298,11	(9+12+13)

Data 11/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MASOTTI DARIO ROGERIL DIRETTORE S.G.A.
CARLA CEBULA