



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	110.167,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	189.670,31	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.948,94	
3 - Totale		Euro	312.787,10 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	151.578,71	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	54.100,83	
5 - Fondo di cassa		Euro	107.107,56 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	73.640,13		
	degli anni precedenti	Euro	122.544,22	Euro	196.184,35
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	90.472,51		
	degli anni precedenti	Euro	4.886,50	Euro	95.359,01
8 -	Differenza			Euro	100.825,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	207.932,90 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		Euro	5.324,65		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		Euro	6.448,01		
12 - Differenza				Euro	-1.123,36 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	1.858,26		
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	6.057,74		
	Differenza			Euro	-4.199,48
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio				Euro	202.610,06 (9+12+13)

Data **15/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Milena TAGLIABUE

Salvatore BIONDO