

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		190.728,55	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	216.525,53		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	88.158,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	495.412,08	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	269.860,59		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	95.120,77		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		130.430,72	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	108.100,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	10.387,75	118.487,75	
dell'esercizio	2.549,43		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	666,50	3.215,93	
8 -	Differenza	115.271,82	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		245.702,54	(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		245.702,54	(9+12+13)

Data 29/12/2017

IL Direttore dei
S.G.A.
Lucia BABSIA

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Vincenzo VASTI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488