

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			787.464,34	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	487.808,71			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	39.734,13			
	di cui (*)	0,00		
3 -	Totale		1.315.007,18	(1 + 2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	459.867,89			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi	127.475,07			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			727.664,22	(3 - 4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">32.329,53</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">161.535,41</td><td style="text-align: right;">193.864,94</td></tr> </table>	dell'esercizio	32.329,53		degli anni precedenti	161.535,41	193.864,94	
dell'esercizio	32.329,53							
degli anni precedenti	161.535,41	193.864,94						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr><td> dell'esercizio</td><td style="text-align: right;">97.413,11</td><td></td></tr> <tr><td> degli anni precedenti</td><td style="text-align: right;">83.578,75</td><td style="text-align: right;">180.991,86</td></tr> </table>	dell'esercizio	97.413,11		degli anni precedenti	83.578,75	180.991,86	
dell'esercizio	97.413,11							
degli anni precedenti	83.578,75	180.991,86						
8 -	Differenza	12.873,08	(6 - 7)					
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		740.537,30	(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	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		740.537,30	(9 + 12 + 13)

Data 12/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Anna Cossu

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli