

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	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	32.329,53		
		161.535,41	193.864,94	
7 - Passivi	<ul style="list-style-type: none"> dell'esercizio degli anni precedenti 	97.413,11		
		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	(10 - 11)
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