

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017**

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		115.610,18
		<i>di cui (*)</i>		122.236,97
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	389.546,14		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	81.001,01	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		505.156,32 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	203.237,98
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	349.311,74		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	30.540,58	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	47.490,91		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	31.338,39	
5 - Fondo di cassa		Euro		108.353,67 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	141.359,01

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	24.273,87	Euro	24.273,87
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	-24.273,87 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	84.079,80 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	84.079,80 (9+12+13)

Data **31/10/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Adriano Suozzo

Roberto Peverelli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999