



ISTITUTO COMPRENSIVO PIANA DEGLI ALBANESI

90037 PIANA DEGLI ALBANESI (PA) VIA PIETRA DI MARIA C.F. 80023960828 C.M. PAIC88100E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		40.305,62
	<i>di cui (*)</i>		40.305,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	106.414,58	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	16.094,34
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.047,97	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		188.768,17 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	56.399,96
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	139.717,55	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	5.244,90
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	25.129,44	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		23.921,18 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	51.155,06

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	73.452,29	Euro	80.269,46
	degli anni precedenti	Euro	6.817,17		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		80.269,46	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		104.190,64	(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			104.190,64	(9+12+13)

Data **01/12/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenza Fusco

Prof.ssa Vincenza Aurora Di Liberto

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