



CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC.

06055 MARSCIANO (PG) PIAZZA DELLA VITTORIA 1 C.F. 80005660545 C.M. PGEE041007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		51.216,06
	di cui (*)		125.547,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	211.140,99	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.868,71	
	di cui (*) Euro	0,00	
3 -	Totale	Euro	309.225,76 (1+2)
		di cui (*) Euro	125.547,43
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	172.941,82	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	82.167,31	
	di cui (*) Euro	7.684,18	
5 - Fondo di cassa	Euro		54.116,63 (3-4)
	di cui (*) Euro		117.863,25

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	47.695,30	Euro	56.632,40
	degli anni precedenti	Euro	8.937,10		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	26.161,52	Euro	35.030,45
	degli anni precedenti	Euro	8.868,93		
8 -	Differenza			Euro	21.601,95 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	75.718,58 (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	75.718,58 (9+12+13)

Data **08/02/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

RAG. PATRIZIA GIANNONI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIOVANNI PACE

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