



P.A. I. C. "GEREMIA RE" LEVERANO -

73045 LEVERANO (LE) VIA TURATI, 8 C.F. 93018170758 C.M. LEIC83000A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 9.679,96 |
| | di cui (*) | | 154.941,63 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 232.492,24 | |
| | di cui (*) Euro | 14.523,62 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 106.597,27 | |
| | di cui (*) Euro | 0,00 | |
| 3 - | Totale | Euro | 348.769,47 (1+2) |
| | | di cui (*) Euro | 169.465,25 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 207.346,69 | |
| | di cui (*) Euro | 10.699,73 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 89.039,65 | |
| | di cui (*) Euro | 1.826,14 | |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 52.383,13 (3-4) |
| | di cui (*) Euro | | 156.939,38 |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------|------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 38.798,93 | Euro | 38.798,93 |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | | |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 14.782,26 | Euro | 14.782,26 |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | | |
| 8 - | Differenza | Euro | | Euro | 24.016,67 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | | Euro | 76.399,80 (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 | | 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 | | Euro | 0,00 |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio | Euro | | | Euro | 76.399,80 (9+12+13) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Cosimo ROLLO)

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