

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
II CIRCOLO**

97013 COMISO VIA DEI LARICI C.F. 82000920882 C.M. RGEE01500C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/12/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			34.249,89	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			22.685,33	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			0,00	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		56.935,22	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			24.411,05	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			17.657,56	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			14.866,61	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			0,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			1.836,69	1.836,69
dell'esercizio			0,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	0,00
8 -	Differenza		1.836,69	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		16.703,30	(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	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi			0,00	
Variazioni ai Residui Passivi			0,00	
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		16.703,30	(9+12+13)

Data 29/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marco TORRIERI



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
II CIRCOLO**

97013 COMISO VIA DEI LARICI C.F. 82000920882 C.M. RGEE01500C

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488