



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "Cataldo Agostinelli"

72013 Ceglie Messapica (BR) Via Ovidio, s.n. C.F. 90015850747 C.M. BRIS006001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		299.118,53
	di cui (*)		299.118,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	310.798,05	
	di cui (*) Euro	149.834,69	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.408,37	
	di cui (*) Euro	4.664,43	
3 -	Totale	Euro	645.324,95 (1+2)
		di cui (*) Euro	453.617,65
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	323.417,25	
	di cui (*) Euro	47.008,58	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.740,34	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		310.167,36 (3-4)
	di cui (*) Euro		406.609,07

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	71.134,69	Euro	93.083,47
	degli anni precedenti	Euro	21.948,78		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	22.836,31	Euro	22.836,31
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		70.247,16	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		380.414,52	(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		380.414,52	(9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ALESSANDRO NEGLIA

DOTT.SSA ANGELA ALBANESE

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