

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"E. DE AMICIS"**

90135 PALERMO VIA ROSSO DI S.SECONDO, 1 C.F. 80013720828 C.M. PAEE017009

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/12/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			63.754,00	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		234.223,28		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		139.883,40		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		437.860,68	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		203.743,14		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		113.424,29		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			120.693,25	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	85.387,52			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	36.632,97	122.020,49		
dell'esercizio	35.800,81			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	25.409,78	61.210,59		
8 -	Differenza	60.809,90		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		181.503,15		(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	12.605,17			
12 - Differenza		-12.605,17		(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	-463,86			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza	-463,86		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		168.434,12		(9+12+13)

Data 13/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Di Liberti