

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO SMS LUIGI STURZO - BIANCAVILLA
95033 BIANCAVILLA (CT) VIA CRISTOFORO COLOMBO 86 C.F. 80011580877 C.M. CTMM099008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		92.362,68		
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		57.009,81		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		19.800,00		
	di cui (*)			
3	Totale	169.172,49	(1+2)	
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		65.465,68		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa		103.706,81	(3-4)	
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	37.974,00		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	10.749,95	48.723,95	
	dell'esercizio	963,47		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	3.088,55	4.052,02	
8 -	Differenza		44.671,93	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		148.378,74	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		148.378,74	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Sergio Marra

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Angelo Gueli