



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 19/02/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			198.493,71	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	496.831,15			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	214.341,79			
	di cui (*)		0,00	
3	Totale		909.666,65	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	541.513,13			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	72.633,99			
	di cui (*)		0,00	
5 - Fondo di cassa			295.519,53	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	117.401,84			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	83.608,19	201.010,03		
dell'esercizio	74.194,86			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	37.458,79	111.653,65		
8 -	Differenza		89.356,38	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			384.875,91	(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			384.875,91	(9+12+13)

Data 19/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Carmela
CIAVARELLA



I.I.S.S.
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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