

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"ETTORE PAIS"**

07026 OLBIA VIA ALESSANDRO NANNI,sn C.F. 91015270902 C.M. SSMM027002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2018
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		222.450,84	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	227.630,03		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	73.786,81		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	523.867,68	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	323.755,44		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.961,40		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		174.150,84	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	78.528,60		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	14.878,87	93.407,47	
dell'esercizio	41.109,43		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	4.510,00	45.619,43	
8 -	Differenza	47.788,04	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		221.938,88	(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		221.938,88	(9+12+13)

Data 24/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARIA
GIOVANNA ZARU



**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
"ETTORE PAIS"**

07026 OLBIA VIA ALESSANDRO NANNI,sn C.F. 91015270902 C.M. SSMM027002

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