



DIREZIONE DIDATTICA STATALE "EMILIO SALGARI"

90124 PALERMO VIA PARATORE, 34 C.F. 80016020820 C.M. PAEE03100G

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2017 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		203.252,03	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza		250.194,08	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		39.617,37	
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	493.063,48	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza		249.442,99	
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		50.833,83	
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		192.786,66	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti		1.505,83	1.505,83
dell'esercizio		10.592,83	
7 - Passivi			
degli anni precedenti		5.497,07	16.089,90
8 -	Differenza		-14.584,07 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		178.202,59 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		24.697,40	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza			24.697,40 (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		202.899,99 (9+12+13)

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Elvira Di Martino



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"EMILIO SALGARI"**

90124 PALERMO VIA PARATORE, 34 C.F. 80016020820 C.M. PAEE03100G

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