

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017
Esercizio finanziario 2018**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			35.663,72	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			29.773,05	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			40.950,98	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		106.387,75	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			35.226,87	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			44.057,33	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			27.103,55	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			60.771,28	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			4.934,45	65.705,73
dell'esercizio			18.611,09	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			266,20	18.877,29
8 -	Differenza		46.828,44	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			73.931,99	(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			73.931,99	(9+12+13)

Data 31/10/2017

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.
RAG. CARMELO MARTORANA



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Pag. 2

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