



**Scuola Statale Secondaria di I grado TITO LIVIO**

80121 NAPOLI (NA) LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 C.F. 80033420631 C.M. NAMM04900V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>391.556,40</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	139.454,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.827,61	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>569.838,85 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	173.528,37	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.121,06	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>376.189,42 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	44.975,39	Euro	64.307,83
	degli anni precedenti	Euro	19.332,44		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	26.551,08	Euro	27.263,98
	degli anni precedenti	Euro	712,90		
8 -	Differenza			Euro	<b>37.043,85 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>413.233,27 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro	<b>413.233,27 (9+12+13)</b>	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SIG. ADELAIDE VENERUSO

PROF.SSA ELENA FUCCI