

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA**  
**SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO S.M. DI FILADELFIA**  
 89814 FILADELFIA (VV) VIALE EUROPA C.F. 96013080799 C.M. VMMM008008

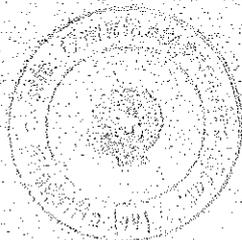
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 26/10/2017**  
 Esercizio finanziario 2018

<b>A) Conto di cassa</b>				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			27.938,28	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		133.569,53		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		38.800,78		
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		200.308,59	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		58.869,77		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		42.922,66		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			98.516,16	(3-4)
	di cui (*)			
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		388.896,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		24.648,64	413.544,64	
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti				
8 -	<b>Differenza</b>		413.544,64	(6-7)
9	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>		512.060,80	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	<b>Differenza</b>			
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		512.060,80	(9+12+13)

Data

31.10.2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Maria VISCONI



IL DIRETTORE S.G.A.  
 Caterina CUGLIARI

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