



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E.S.VERJUS"

28047 OLEGGIO (NO) VIALE PAGANINI, 21 C.F. 80010700039 C.M. NOIC81600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		67.980,14
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	130.027,77	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale	Euro		198.007,91 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	123.487,57	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	64,16	
5 - Fondo di cassa	Euro		74.456,18 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	23.980,00	Euro	67.681,76
	degli anni precedenti	Euro	43.701,76		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	21.440,22	Euro	21.440,22
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		Euro	46.241,54 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	120.697,72 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	1.337,28		
12 - Differenza			Euro	-1.337,28 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		Euro	119.360,44 (9+12+13)

Data **30/10/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Angelo INFANTE)

(Prof.ssa Daniela ROSSI)