



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BERNAREGGIO VIA EUROPA

20881 BERNAREGGIO (MB) VIA EUROPA 2 C.F. 94030900156 C.M. MIIC8B100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		121.837,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	174.640,40	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.346,58	
3 - Totale	Euro		297.824,88 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	141.320,20	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.532,76	
5 - Fondo di cassa	Euro		151.971,92 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	36.482,70	Euro	49.566,41
	degli anni precedenti	Euro	13.083,71		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	23.179,83	Euro	23.179,83
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	26.386,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	178.358,50 (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	0,00			
12 - Differenza				Euro	0,00 (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	178.358,50 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Teresa Bolzan

Dott. Giuseppe Alaimo