



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI" - OPERA -

20090 OPERA (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 14 C.F. 80149170153 C.M. MIIC87700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	148.992,88
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	180.960,17	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.274,09	
3 - Totale		Euro	368.227,14 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	139.017,55	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	75.554,65	
5 - Fondo di cassa		Euro	153.654,94 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	12.406,62	Euro	45.485,41
	degli anni precedenti	Euro	33.078,79		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	33.544,59	Euro	33.709,29
	degli anni precedenti	Euro	164,70		
8 -	Differenza			Euro	11.776,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	165.431,06 (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	165.431,06	(9+12+13)

Data **30/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alma Boerchio

dott.ssa Eleonora Coppola