



ISTITUTO COMPRENSIVO VIGLIANO B.SE

13856 VIGLIANO BIELLESE (BI) via Dante, 6 C.F. 92017980027 C.M. BIIC81800P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		87.581,36
	<i>di cui (*)</i>		74.201,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	119.784,21	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	14.776,67
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.269,81	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		211.635,38 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	88.978,52
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	132.766,28	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.249,76
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.535,32	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		77.333,78 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	87.728,76

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	33.350,00	Euro	82.699,78
	degli anni precedenti	Euro	49.349,78		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		82.699,78	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		160.033,56	(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		160.033,56	(9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Benedetta Boggio Merlo

Maria Adolorata RAGONE

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999