

**LICEO SCIENTIFICO " CAMILLO GOLGI "**

Via Folgore n. 15 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422466 Fax 0364320365 E-Mail brengolgi@provincia.brescia.it C.F.:81003670171 Cod.MIUR:BSPS03000P

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>206.092,76</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse			
a) in conto competenz	<b>456.540,42</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedent	<b>10.970,36</b>		
3 -	<b>Total</b>	<b>673.603,54</b>	(1 + 2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti			
a) in conto competenz	<b>347.254,34</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi preced	<b>43.889,36</b>		
5 - Fondo di cassa		<b>282.459,84</b>	(3 - 4)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attiv	dell'esercizio	<b>53.800,08</b>		
	degli anni precedent	<b>70.078,78</b>	<b>123.878,86</b>	
7 - Passiv	dell'esercizio	<b>36.719,64</b>		
	degli anni precedent	<b>1.220,00</b>	<b>37.939,64</b>	
8 -	Differenz		<b>85.939,22</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			<b>368.399,06</b>	(5 + 8)

**C) Integrazione fino a fine esercizi**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizi	<b>0,00</b>			
11 - Spese presunte fino a fine esercizi	<b>0,00</b>			
12 - Differenz			<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attiv	<b>0,00</b>			
Variazioni a Residui Passiv	<b>0,00</b>			
	Differenz		<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizi			<b>368.399,06</b>	(9 + 12 + 13)

Data 25/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

D'URSO MARIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. ALESSANDRO PAPALE

(importi in euro)