



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			57.000,22	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	392.229,40	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	97.766,46	di cui (*)		
3	Totale		546.996,08	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	444.031,70	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	76.890,36	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			26.074,02	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	80.240,39			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	5.350,14	85.590,53		
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti	2.705,08	2.705,08		
8 -	Differenza	82.885,45		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		108.959,47		(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		108.959,47		(9+12+13)

Data 11/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ABONDIO PAOLA

IL DIRETTORE S.G.A.
LEO MANLIO