



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC P.DA CEMMO -CAPO DI PONTE  
25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			99.876,45	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			98.699,72	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			17.011,43	
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		215.587,60	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			94.146,74	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			13.443,00	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			107.997,86	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			40.968,08	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			53.357,14	94.325,22
dell'esercizio			12.606,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				12.606,00
8 -	Differenza		81.719,22	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			189.717,08	(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			189.717,08	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ricci Giacomino

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bonfadini Giovanna