



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B. ZENDRINI CEDEGOLO
25051 CEDEGOLO (BS) PIAZZA ROMA N.4 C.F. 90009540171 C.M. BSIC81700P

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			51.940,71	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			69.407,96	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			25.199,44	
		di cui (*)		
3	Totale		146.548,11	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			75.732,07	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			23.181,80	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			47.634,24	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			41.508,65	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			33.113,96	74.622,61
dell'esercizio			728,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				728,00
8 -	Differenza		73.894,61	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			121.528,85	(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			121.528,85	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomino RICCI)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giovanna BONFADINI)