



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO
25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			39.621,92	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	114.194,08			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.075,10			
	di cui (*)			
3	Totale		158.891,10	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	123.346,12			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.113,44			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			27.431,54	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	53.267,42			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	27.610,18	80.877,60		
dell'esercizio	18.351,70			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		18.351,70		
8 -	Differenza		62.525,90	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			89.957,44	(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			89.957,44	(9+12+13)

Data 25/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Raffaella Castagnaro

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia Giacomelli

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488