

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC PONTE DI LEGNO

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		68.847,44	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	100.620,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	169.467,59	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	84.457,37		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		85.010,22	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	35.500,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	649,99	36.149,99	
dell'esercizio	23.699,84		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		23.699,84	
8 -	Differenza	12.450,15	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		97.460,37	(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		97.460,37	(9+12+13)

Data 23/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Claudio Maria Pegorari

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Bruna Dassa

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