



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		140.870,87	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	180.230,56		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.509,94		
	di cui (*)		
3	Totale	324.611,37	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	168.826,08		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.753,47		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		127.031,82	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	17.415,50	17.415,50	
dell'esercizio	2.451,41		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		2.451,41	
8 -	Differenza	14.964,09	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	141.995,91	(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	141.995,91	(9+12+13)

Data 11/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sabina Stefano

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmela Pisano

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