

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI
 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			80.656,20	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	162.210,07	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.900,72	di cui (*)		
3	Totale		256.766,99	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	155.937,11	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.951,08	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			95.878,80	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	52.556,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	16.508,11		69.064,11	
dell'esercizio	3.905,20			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	4.779,72		8.684,92	
8 -	Differenza		60.379,19	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			156.257,99	(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			156.257,99	(9+12+13)

Data 01/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Giuseppina D'Avanzo

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Franco Pietro Vairo

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