



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		169.639,11	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	301.761,34		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	69.585,28		
	di cui (*)		
3	Totale	540.985,73	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	285.245,68		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	71.357,63		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		184.382,42	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	60.797,42	60.797,42
	dell'esercizio	625,00	
7 - Passivi	degli anni precedenti		625,00
8 -	Differenza		60.172,42 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		244.554,84 (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	244.554,84	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Scaglia Dott.ssa Rita

IL DIRETTORE S.G.A.
 Speranza Eleonora