



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		146.225,64	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	179.380,20		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	22.990,88		
	di cui (*)		
3	Totale	348.596,72	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	146.512,39		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	27.369,18		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		174.715,15	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	44.655,56		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.863,10	47.518,66	
dell'esercizio	21.278,12		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		21.278,12	
8 -	Differenza	26.240,54	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		200.955,69	(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		200.955,69	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.MERLINI PAOLOMARIOIL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

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