

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO LENO CAP.

25024 LENO (BS) VIA F.LLI DE GIULI 1 C.F. 88004450172 C.M. BSIC89600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			65.275,66	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	393.374,59			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	24.656,20			
		di cui (*)		
3	Totale		483.306,45	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	385.392,12			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.383,12			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			96.531,21	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	8.677,50		
6 - Attivi	degli anni precedenti	2.193,82	10.871,32	
	dell'esercizio			
7 - Passivi	degli anni precedenti			
8 -	Differenza		10.871,32	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		107.402,53	(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		107.402,53	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Vanda Mainardi

Mainardi

IL DIRETTORE S.G.A.

Angela Di Paola

Angela Di Paola

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