

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO CALCINATE - ALDO MORO

24050 CALCINATE (BG) LARGO FRANCESCO DE SANCTIS,2 C.F. 92015050161 C.M. BGIC83100C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		196.335,33	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	164.467,95		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.779,63		
	di cui (*)		
3	Totale	380.582,91	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	191.368,84		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.896,93		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		179.317,14	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.888,37	1.888,37	
dell'esercizio	326,37		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.660,81	1.987,18	
8 -	Differenza	-98,81	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	179.218,33	(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	179.218,33	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSANDRO DOMENICO MAZZAFERRO

IL DIRETTORE S.G.A.
LORENZO FACCHINETTI

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