



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

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4 6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		103.959,43	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	98.345,80		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.700,61		
	di cui (*)		
3	Totale	204.005,84	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	85.359,33		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	29.744,43		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		88.902,08	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	26.309,10		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.862,13	28.171,23	
dell'esercizio	15.207,04		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	14,79	15.221,83	
8 -	Differenza	12.949,40	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		101.851,48	(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		101.851,48	(9+12+13)

Data 06/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Rizzardelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruna Cattani

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