



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

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 23/11/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 29.476,62 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 117.010,94 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 16.153,43 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 162.640,99 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 83.939,18 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 11.298,50 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 67.403,31 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | |
| | dell'esercizio | 13.052,00 | |
| 6 - Attivi | degli anni precedenti | | 13.052,00 |
| | dell'esercizio | 16.279,77 | |
| 7 - Passivi | degli anni precedenti | 396,31 | 16.676,08 |
| 8 - | Differenza | | -3.624,08 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 63.779,23 (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 | 63.779,23 | (9+12+13) |

Data 23/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Angiolino Albini

IL DIRETTORE S.G.A.
 Forte Maria