



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			38.952,30	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			94.066,82	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			32.883,36	
		di cui (*)		
3	Totale		165.902,48	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			94.588,67	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			23.451,59	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			47.862,22	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		45.180,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		4.880,00	50.060,00
	dell'esercizio		39.194,49	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti			39.194,49
8 -	Differenza		10.865,51	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		58.727,73	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			2.727,73	
12 - Differenza			-2.727,73	(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		56.000,00	(9+12+13)

Data 14/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianola Maurizio

IL DIRETTORE S.G.A.
Nova Donatella