

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CENTRO 1 BRESCIA

25123 BRESCIA (BS) VIALE PIAVE 50 C.F. 98092970171 C.M. BSIC881002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		49.881,11	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	104.672,77		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	154.553,88	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	81.947,78		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.086,99		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		67.519,11	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	1.698,58	1.698,58
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza	1.698,58	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	69.217,69	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	10.520,69		
12 - Differenza		-10.520,69	(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	58.697,00	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giulia Coppini

IL DIRETTORE S.G.A.
Liliana Ruggiero

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