



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		161.472,23
	<i>di cui (*)</i>		95.429,62
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	136.906,84	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.282,13	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		299.661,20 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	95.429,62
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	140.529,90	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.952,39	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		156.178,91 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	95.429,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.200,00		
	degli anni precedenti	Euro	22.258,85	Euro	26.458,85
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	644,44		
	degli anni precedenti	Euro	491,00	Euro	1.135,44
8 -	Differenza			Euro	25.323,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	181.502,32 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	181.502,32 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rachele Mozzanica

Roberta Rizzini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999