



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

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			99.569,88	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			90.958,36	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			32.775,00	
		di cui (*)		
3	Totale		223.303,24	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			151.943,85	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			13.875,62	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			57.483,77	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			63.802,19	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			17.650,00	81.452,19
dell'esercizio			20.331,83	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				20.331,83
8 -	Differenza		61.120,36	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			118.604,13	(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			118.604,13	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elia Giletti

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Pasini