

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MANZONI DI ORNAGO E BURAGO

20876 ORNAGO (MI) VIA PORTA 6 C.F. 94030930153 C.M. MIIC8CN00P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		77.993,23	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	158.153,44		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	540,80		
	di cui (*)		
3	Totale	236.687,47	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	193.794,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	583,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		42.309,85	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	53.879,55	53.879,55
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza	53.879,55	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	96.189,40	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	31.580,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	4.700,00		
12 - Differenza		26.880,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	4.736,22		
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza	4.736,22	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	127.805,62	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elisabetta RINALDI

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Anna Maria VILLA

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