

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI VERMEZZO
 20080 VERMEZZO (MI) VIA CARDUCCI, 2 C.F. 90015620157 C.M. MIIC873005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		29.005,11	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	84.072,25		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	34.001,20		
	di cui (*)		
3	Totale	147.078,56	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	101.879,61		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.211,81		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		42.987,14	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	10.341,05	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	6.142,71	16.483,76
	dell'esercizio	2.020,80	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		2.020,80
8 -	Differenza		14.462,96 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		57.450,10 (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	19.936,30	
	Differenza		-19.936,30
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		37.513,80 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.sa Maria BONECCHI

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra ROSTAGNO

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