



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC LINA MANDELLI USMATE VELATE

20865 USMATE VELATE (MI) VIA BERNARDINO LUINI, 2 C.F. 87008080159 C.M. MIIC8CL003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		44.613,93	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	151.302,42		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.180,35		
	di cui (*)		
3	Totale	222.096,70	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	184.476,31		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.157,42		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		23.462,97	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	60.500,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	13.722,62	74.222,62	
dell'esercizio	9.473,58		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	183,00	9.656,58	
8 -	Differenza	64.566,04	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		88.029,01	(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		88.029,01	(9+12+13)

Data 11/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FUMAGALLI DANIELE

IL DIRETTORE S.G.A.
SINA STEFANO

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