

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA GIACOSA 46 MILANO

20127 MILANO (MI) VIA GIACOSA 46 C.F. 80125690158 C.M. MIIC8DD005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		155.526,57	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	273.733,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.454,42		
	di cui (*)		
3	Totale	471.714,44	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	288.600,83		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	19.530,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		163.583,61	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	14.494,31	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	21.116,30	35.610,61
	dell'esercizio	1.927,41	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	4.908,39	6.835,80
8 -	Differenza		28.774,81 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		192.358,42 (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	192.358,42	(9+12+13)

Data 09/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Francesco Gerolamo Muraro

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giuseppe Esposito

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