



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		40.439,13	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	90.418,56		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.527,12		
	di cui (*)		
3	Totale	147.384,81	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	91.743,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.972,09		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		40.669,06	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	28.350,57		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	18.488,18	46.838,75	
dell'esercizio	24.653,91		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		24.653,91	
8 -	Differenza	22.184,84	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	62.853,90	(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	62.853,90	(9+12+13)

Data 29/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia Ferrari

IL DIRETTORE S.G.A.
Mantegazza Luisa

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