Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA ADUA-SEVESO

20822 SEVESO (MI) VIA ADUA 41- 43 C.F. 83011280159 C.M. MIIC86300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			37.365,68	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		114.482,79		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		21.372,71		
	di cui (*)			
3	**Totale**		173.221,18	**(1+2)**
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		101.158,00		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		24.499,41		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			47.563,77	**(3-4)**
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	15.940,38		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	4.101,47	20.041,85	
dell'esercizio	9.023,66		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		9.023,66	
8 - Differenza		11.018,19	**(6-7)**
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		58.581,96	**(5+8)**

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	8.545,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	25.383,01		
12 - Differenza		-16.838,01	**(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**		41.743,95	**(9+12+13)**

Data 06/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lara PARRAVICINI

IL DIRETTORE S.G.A.
Laura COLOMBO

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

Laura COLOMBO
Firmato digitalmente
29.03.2018 07:06:10 UTC