

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE
 20020 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/12/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		114.290,73	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	258.108,12		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.709,00		
	di cui (*)		
3	Totale	375.107,85	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	210.817,59		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		164.290,26	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	12.946,74	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	70.634,66	83.581,40
	dell'esercizio	2.305,80	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.716,00	4.021,80
8 -	Differenza		79.559,60 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		243.849,86 (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	243.849,86	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Gabriella Zanetti

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cinzia Cervone

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