



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

20157 MILANO (MI) VIA GRAF 74 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		141.669,20
	di cui (*)		161.174,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	160.676,54	
	di cui (*) Euro	110.677,08	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.728,66	
	di cui (*) Euro	5.599,46	
3 -	Totale	Euro	308.074,40 (1+2)
		di cui (*) Euro	277.451,07
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	136.492,92	
	di cui (*) Euro	83.750,03	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		171.581,48 (3-4)
	di cui (*) Euro		193.701,04

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.615,00	Euro	93.126,10
	degli anni precedenti	Euro	53.511,10		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	63.127,85
	degli anni precedenti	Euro	63.127,85		
8 -	Differenza	Euro		29.998,25 (6-7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		201.579,73 (5+8)	

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza		Euro		0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza	Euro		0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro		201.579,73 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Passafaro

Elena Dipierro

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999