



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC D.GNOCCHI-S.COLOMBANO A L

20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) VIA STEFFENINI, 96 B C.F. 97356200150 C.M. MIIC81300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		18.376,65	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	88.541,83		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	46.327,22		
	di cui (*)		
3	Totale	153.245,70	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	74.329,81		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.349,16		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		71.566,73	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	38.052,57	38.052,57
	dell'esercizio	3.811,05	
7 - Passivi	degli anni precedenti		3.811,05
8 -	Differenza		34.241,52 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		105.808,25 (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	105.808,25	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT. TERESA NEGRI

IL DIRETTORE S.G.A.
 CONCETTA CAPIZZI