



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---|------------|-----------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 143.777,39 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 115.667,02 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 259.444,41 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 74.994,91 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 26.939,55 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 157.509,95 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |
| B) Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | |
| Residui presunti risultanti alla data: | | | |
| dell'esercizio | | | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | | | |
| dell'esercizio | 1.632,89 | | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | 335,11 | 1.968,00 | |
| 8 - | Differenza | -1.968,00 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | 155.541,95 | (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 | 155.541,95 | (9+12+13) |

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura ROMANELLA

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco PICCIONE

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