



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A.MANZONI CORMANO

20032 CORMANO (MI) VIA ADDA 36 C.F. 80126810151 C.M. MIIC8AW00T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		56.136,71	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	97.629,20		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.060,87		
	di cui (*)		
3	Totale	171.826,78	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	99.801,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	764,45		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		71.261,10	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	10.636,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	5.168,96	15.804,96
	dell'esercizio	6.881,58	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	219,60	7.101,18
8 -	Differenza		8.703,78 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		79.964,88 (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	79.964,88	(9+12+13)

Data 10/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanni Manfredi

IL DIRETTORE S.G.A.
SANTO ANTONIO FALCONE

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