



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S. ANDREA - BIASSONO

20853 BIASSONO (MI) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MIIC82600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 85.306,96 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 99.434,88 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 3.600,00 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 188.341,84 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 77.932,29 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 29.301,70 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 81.107,85 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

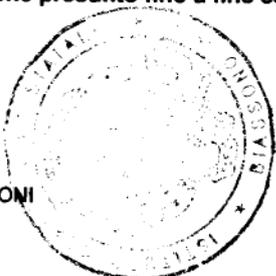
| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| dell'esercizio | | | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | 25.493,19 | 25.493,19 | |
| dell'esercizio | 7.692,60 | | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | 251,19 | 7.943,79 | |
| 8 - | Differenza | 17.549,40 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 98.657,25 | (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 | | 98.657,25 | (9+12+13) |

Data 08-01-2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF. SSA MARIAGNESE TRABATTONI



IL DIRETTORE S.G.A.
 RAG. ANNAMARIA FRIGERIO

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