



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:

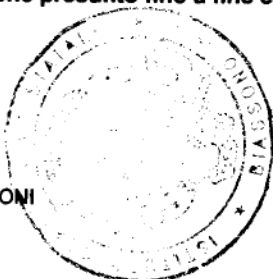
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	25.493,19	25.493,19	
dell'esercizio	7.692,60		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	251,19	7.943,79	
8 -	Differenza	17.549,40	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		98.657,25	(5+8)

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