



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CIALDINI MEDA
20821 MEDA (MI) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MIIC857007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		88.254,04	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	154.916,29		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	243.170,33	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	157.261,00		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.670,11		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		81.239,22	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	21.534,81		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.391,13	22.925,94	
dell'esercizio	62.270,32		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		62.270,32	
8 -	Differenza	-39.344,38	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		41.894,84	(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		41.894,84	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Maria Grazia Perego

IL DIRETTORE S.G.A.
Elide Bona