



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			64.148,67	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			107.450,09	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			16.778,91	
		di cui (*)		
3	Totale		188.377,67	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			89.421,87	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			16.995,68	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			81.960,12	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio		21.999,92	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		18.363,53	40.363,45
	dell'esercizio		5.263,87	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti			5.263,87
8 -	Differenza			35.099,58 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			117.059,70 (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			117.059,70 (9+12+13)

Data 02/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo Morselli

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Feliciano Lizio

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