



ISTITUTO COMPRENSIVO G. RODARI

20021 BARANZATE (MI) VIA AQUILEIA 1 C.F. 80126410150 C.M. MIIC8A900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		56.402,75
		<i>di cui (*)</i>		198.697,70
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	103.425,04		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.889,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.987,55		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		182.815,34 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	206.587,49
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	130.092,74		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	306,20		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		52.416,40 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	206.587,49

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	59.023,38	Euro	117.503,64
	degli anni precedenti	Euro	58.480,26		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	381,02	Euro	381,02
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	117.122,62 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	169.539,02 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	169.539,02 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Francesco Consiglio	Prof. Marco Morini

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999