



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CERESARA
 46040 CERESARA (MN) VIA ROMA, 53 C.F. 90011520203 C.M. MNIC80200G

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			42.212,35	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	106.911,24			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.306,92			
	di cui (*)			
3	Totale		164.430,51	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	114.417,14			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.134,93			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			44.878,44	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	820,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	678,08	1.498,08		
dell'esercizio	7.715,86			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	326,67	8.042,53		
8 -	Differenza		-6.544,45	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		38.333,99	(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		38.333,99	(9+12+13)

Data 16/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 MAGNINI CATIA MARINA



IL DIRETTORE S.G.A.
 FARONI EMMA

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