



ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago

20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | Euro | | 185.632,77 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 332.329,67 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 11.743,18 | |
| 3 - Totale | Euro | | 529.705,62 (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 243.027,72 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 54.525,56 | |
| 5 - Fondo di cassa | Euro | | 232.152,34 (3-4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|------------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 0,00 | Euro | 60.706,54 |
| | degli anni precedenti | Euro | 60.706,54 | | |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 105.032,70 | Euro | 105.251,88 |
| | degli anni precedenti | Euro | 219,18 | | |
| 8 - | Differenza | Euro | | Euro | -44.545,34 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | Euro | | Euro | 187.607,00 (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 | | Euro | 187.607,00 (9+12+13) |

Data **12/01/2018**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anita Talarico

Simona Quilici