



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIORGIO PERLASCA"
20010 BAREGGIO (MI) VIA MATTEOTTI, 35 C.F. 82004830152 C.M. MIIC86700T

Mod. C (art. 3)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		133.505,44
	<i>di cui (*)</i>		73.458,52
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	143.896,81	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	65.811,33	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		343.213,58 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	73.458,52
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	170.334,87	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.376,25	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		148.502,46 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	73.458,52

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	93.182,75	Euro	94.204,87
	degli anni precedenti	Euro	1.022,12		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.489,92	Euro	4.121,68
	degli anni precedenti	Euro	2.631,76		
8 -	Differenza	Euro		Euro	90.083,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	238.585,65 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	31.395,45			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	68.658,45			
12 - Differenza			Euro		-37.263,00 (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		201.322,65 (9+12+13)

Data **28/11/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANGELA VENE'

GIULIANO FASANI

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