



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 2 DAMIANI DI MORBEGNO

23017 MORBEGNO (SO) VIA PRATI GRASSI 76 C.F. 91016190141 C.M. SOIC823003

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			39.936,15	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			83.080,63	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			4.000,00	
		di cui (*)		
3	Totale		127.016,78	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			69.951,40	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			10.581,36	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			46.484,02	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			14.029,04	
6 - Attivi				
degli anni precedenti				14.029,04
dell'esercizio			16.251,05	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				16.251,05
8 -	Differenza		-2.222,01	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			44.262,01	(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			44.262,01	(9+12+13)

Data 30/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Vaninetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Poncetta

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