Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			103.162,48	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		56.819,48		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		9.603,00		
	di cui (*)			
3	**Totale**		169.584,96	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		54.650,32		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		10.573,71		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			104.360,93	(3-4)
	di cui (*)			
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		1.000,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		58.445,54	59.445,54	
dell'esercizio		6.882,47		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		542,53	7.425,00	
8 -	Differenza		52.020,54	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			156.381,47	(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**			156.381,47	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Monica Ferri

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Anna Bricchi

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