

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI LACCHIARELLA VIA DANTE**

20084 LACCHIARELLA (MI) VIA DANTE C.F. 80124710155 C.M. MIIC88200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	93.215,15
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	171.761,93
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.198,80
3 - Totale	Euro	282.175,88 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	178.286,90
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	103.888,98 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.044,21		
	degli anni precedenti	Euro	1.537,20	Euro	8.581,41
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	8.581,41 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	112.470,39 (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	112.470,39 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sig.ra Annamaria Vitale

Prof. Andrea Ventura