

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE F. MENECHINI - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		155.958,02	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	291.336,55		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	34.259,34		
	di cui (*)		
3	Totale	481.553,91	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	240.238,69		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.882,40		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		235.432,82	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	124.192,67		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	23.289,71	147.482,38	
dell'esercizio	8.332,34		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.318,50	9.650,84	
8 -	Differenza	137.831,54	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		373.264,36	(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		373.264,36	(9+12+13)

Data 05/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaella Prof.ssa Zanardini

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti

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