



**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA**

20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		<b>81.526,88</b>
		<i>di cui (*)</i>		54.481,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	82.025,77		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	337,96	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.122,20		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	4.122,20	
3 -	<b>Totale</b>		Euro	<b>167.674,85</b> (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 58.942,06
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	95.813,38		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	3.500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.915,79		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.372,20	
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>61.945,68</b> (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 53.069,86

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.052,00		
	degli anni precedenti	Euro	106.987,50	Euro	110.039,50
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	5.187,00		
	degli anni precedenti	Euro	550,00	Euro	5.737,00
8 -	Differenza			Euro	<b>104.302,50</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>166.248,18</b> (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	<b>0,00</b>	(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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>166.248,18</b>	(9+12+13)

Data **31/10/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Antonio Balotta

Dott.ssa Elena Osnaghi

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