



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI

Mod. C (art. 3)

20017 RHO (MI) Via Tommaso Grossi, 35 - RHO C.F. 93546620159 C.M. MIIC8FF002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		100.669,78
	<i>di cui (*)</i>		117.538,86
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	162.194,19	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.607,63	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		273.471,60 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	117.538,86
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	133.765,35	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.607,29	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		137.098,96 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	117.538,86

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	65.977,25
	degli anni precedenti	Euro	65.977,25		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.193,05	Euro	4.543,65
	degli anni precedenti	Euro	350,60		
8 -	Differenza	Euro		Euro	61.433,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	198.532,56 (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		Euro	198.532,56 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CATERINA IDONE

SANDRA MORONI

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