

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CANTELLO GIOVANNI XXIII
 21050 CANTELLO (VA) VIA MEDICI, 2 C.F. 95039440128 C.M. VAIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			36.237,11	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			81.673,59	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			19,20	
		di cui (*)		
3	Totale		117.929,90	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			59.552,45	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			58.377,45	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti		10.153,06	10.153,06	
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti				
8 -	Differenza		10.153,06	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			68.530,51	(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			68.530,51	(9+12+13)

Data 25/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Silvia Della Moretta

IL DIRETTORE S.G.A.
 Giuseppe Cartella

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