

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
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		(6-7)
		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