

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ISTRUZIONE SUPERIORE
 26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE EUROPA C.F. 92500340150 C.M. LOIS00200V

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		137.429,91	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	376.441,01		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.525,56		
	di cui (*)		
3	Totale	526.396,48	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	440.937,85		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		85.458,63	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	39.615,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	67.132,09	106.747,09
	dell'esercizio	0,60	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		0,60
8 -	Differenza		106.746,49 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		192.205,12 (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	192.205,12	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Daniela Verdi

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig. Pietro Carlo Passera