



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 95090370123 C.M. VATD22000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL \_\_/\_\_/\_\_

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			
		di cui (*)	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza			
		di cui (*)	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
		di cui (*)	
3	<b>Totale</b>		(1+2)
		di cui (*)	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza			
		di cui (*)	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
		di cui (*)	
5 - Fondo di cassa			(3-4)
		di cui (*)	

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

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

Data 20/09/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
GIOVANNA BERNASCONI

IL DIRETTORE S.G.A.  
CALOGERO TORNABENE