



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE I.I.S. E. MONTALE

21049 TRADATE (VA) VIA GRAMSCI, 1 C.F. 80101550129 C.M. VAIS024002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			188.523,78	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		477.073,44		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		16.203,84		
	di cui (*)			
3	Totale		681.801,06	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		428.607,61		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		16.172,74		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			237.020,71	(3-4)
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	10.259,64			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	41.401,70	51.661,34		
dell'esercizio	12.618,24			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		12.618,24		
8 -	Differenza		39.043,10	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			276.063,81	(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			276.063,81	(9+12+13)

Data 25/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNA BERNASCONI

IL DIRETTORE S.G.A.
CALOGERO TORNABENE

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