



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE VITTORIO BACHELET

20081 ABBIATEGRASSO (MI) VIA STIGNANI, 63 65 C.F. 90000430158 C.M. MIIS003003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			311.929,58	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			382.087,69	
		di cui (*)	84.240,07	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			41.153,40	
		di cui (*)	3.628,19	
3	Totale		735.170,67	(1+2)
		di cui (*)	87.868,26	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			316.561,56	
		di cui (*)	67.729,13	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			29.085,16	
		di cui (*)	5.261,68	
5 - Fondo di cassa			389.523,95	(3-4)
		di cui (*)	14.877,45	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			1.395,51	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			236.464,84	237.860,35
dell'esercizio			6.109,91	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			1.685,13	7.795,04
8 -	Differenza		230.065,31	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			619.589,26	(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			619.589,26	(9+12+13)

Data 06/12/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRETTORE S.G.A.

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