



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.