



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G.PARINI
21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			156.119,75	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			147.406,26	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
3	Totale		303.526,01	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			134.002,71	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			8.661,44	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			160.861,86	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti				
dell'esercizio			14.070,51	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			14.070,51	
8 -	Differenza		-14.070,51	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			146.791,35	(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			146.791,35	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luisella Cermisoni

IL DIRETTORE S.G.A.
Melania Primiceri