



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			352.887,48	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		652.309,60		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		46.334,59		
	di cui (*)			
3	Totale		1.051.531,67	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		511.639,17		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		115.726,70		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			424.165,80	(3-4)
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		126.001,07		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		5.042,86	131.043,93	
dell'esercizio		150.317,04		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		11.396,15	161.713,19	
8 -	Differenza		-30.669,26	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		393.496,54	(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		393.496,54	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cristina Boracchi

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Colangelo