

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CAIO PLINIO SECONDO
 22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		416.346,62	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	401.343,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	16.530,36		
	di cui (*)		
3	Totale	834.220,64	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	301.784,17		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	27.235,42		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		505.201,05	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	33.479,30	33.479,30	
dell'esercizio	57.042,97		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	2.214,60	59.257,57	
8 -	Differenza	-25.778,27	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		479.422,78	(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		479.422,78	(9+12+13)

Data 15/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Silvana Campisano

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Maria Catalano

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