

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.S.I.S. " PAOLO CARCANO "

22100 COMO (CO) VIA CASTELNUOVO 5 C.F. 80019860131 C.M. COIS00700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa	ESCICIZIO	U IIIIaIIZIaIIU Z	2010		
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	115.610,18
1 - Fortuo di cassa esisterite ali ililizio dell'esercizio			di cui (*)		122.236,97
2 - Ammontare delle somn	ne riscosse:		ui	cui ()	122.230,37
a) in conto competenza		Euro	389.546,14		
,		<i>ii (*</i>) Euro	81.001,01		
b) in conto residui attivi degli esercizi preced		Euro	0,00		
		<i>ii (*</i>) Euro	0,00		
3 -		tale		Euro	505.156,32 (1+2)
			di cui (*) Euro	203.237,98
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza		Euro	349.311,74		
		<i>ii (*)</i> Euro	30.540,58		
b) in conto residui pass	sivi degli esercizi precedent		47.490,91		
	di cu	<i>ii (*)</i> Euro	31.338,39	_	400.050.07 (0.1)
5 - Fondo di cassa				Euro	108.353,67 (3-4)
				*) Euro	141.359,01
B) Avanzo (o disavanzo) con	•				
Residui risultanti alla da	ata	.	2.22		
dell'esercizio 6 - Attivi degli anni prece	1 2	Euro	0,00	Euro	0,00
	edenti	Euro	0,00		·
dell'esercizio 7 - Passivi		Euro	24.273,87	Euro	24.273,87
degli anni prec	edenti	Euro	0,00	Laio	21.270,07
8 - Differenza				Euro	-24.273,87 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) o			Euro	84.079,80 (5+8)	
C) Integrazione fino a fine es	sercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		Euro	0,00		
12 - Differenza		-,	Euro	0,00 (10-11)	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					3,00 (1)
Variazioni a Residui Attivi Euro			0,00		
Variazioni a Residui Passivi		Euro	0,00		
vanazioni	Differe		0,00	Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio					•
14 - Avanzo (o disavanzo	o) di amministrazione pres	sunto a fine e	esercizio	Euro	84.079,80 (9+12+13)
Data 31/10/2017	IL DIRETTORE S.G.A.		IL DIRIGENTE SCOLASTICO		
	Adriano Suozzo		Roberto Peverelli		
					

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999