



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			56.839,03	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	142.634,33	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	15.005,93	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		214.479,29	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	152.771,65	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.510,60	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			59.197,04	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	57.578,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	7.682,56	65.260,56		
dell'esercizio	10.063,76			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		10.063,76		
8 -	Differenza	55.196,80		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		114.393,84		(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		114.393,84		(9+12+13)

Data 07/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Pasqualina LUCINI PAIONI)

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Carla SCALZO)

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