



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC L.DA VINCI CASTENEDOLO**

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		140.870,87	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	180.230,56		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.509,94		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	324.611,37	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	168.826,08		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.753,47		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		127.031,82	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	17.415,50	17.415,50
	dell'esercizio	2.451,41	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		2.451,41
8 -	Differenza		14.964,09 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		141.995,91 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	141.995,91	<b>(9+12+13)</b>

Data 11/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Sabina Stefano

IL DIRETTORE S.G.A.  
Carmela Pisano

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