

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO**

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		41.672,83	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	174.421,68		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.896,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	218.990,51	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	157.398,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.738,36		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		42.853,16	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	74.636,80		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	53.318,54	127.955,34	
dell'esercizio	42.976,45		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		42.976,45	
8 -	Differenza	84.978,89	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		127.832,05	<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>		127.832,05	<b>(9+12+13)</b>

Data 29/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Roberto Salvetti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delia Giovanna Moreschetti

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