



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME**

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		131.579,37	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	184.866,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	31.743,55		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	348.189,58	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	191.707,55		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.411,12		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		147.070,91	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	61.921,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.815,15	64.736,15	
dell'esercizio	19.555,38		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		19.555,38	
8 -	Differenza	45.180,77	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		192.251,68	<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>		192.251,68	<b>(9+12+13)</b>

Data 22/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ANTONINO FLORIDIA

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIUSEPPA FRAGAPANE

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