



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

26866 SANT'ANGELO LODIGIANO (LO) VIALE MONTE GRAPPA N. 69 C.F. 92559810152 C.M. LOIC81500R

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			89.907,24	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		137.005,17		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		2.282,72		
	di cui (*)			
3	Totale		229.195,13	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		121.342,74		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		2.404,10		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			105.448,29	(3-4)
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		73.039,76		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		742,87	73.782,63	
dell'esercizio		6.661,72		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		248,88	6.910,60	
8 -	Differenza		66.872,03	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		172.320,32	(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		172.320,32	(9+12+13)

Data 21/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ENRICO PALLOTTA

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCO CELONE

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

