



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

