



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CASTIGLIONE OLONA

21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 C.F. 80017320120 C.M. VAIC84200B

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			34.509,93	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		110.934,37		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		51.177,01		
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		196.621,31	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		113.223,65		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		17.353,71		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			66.043,95	(3-4)
	di cui (*)			
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		18.500,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		26.479,14	44.979,14	
dell'esercizio		19.344,05		
7 - Passivi				
degli anni precedenti			19.344,05	
8 -	Differenza		25.635,09	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			91.679,04	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
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			91.679,04	(9+12+13)

Data 15/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Lomundo Saverio Lucio

IL DIRETTORE S.G.A.  
Delpero Emanuela

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