

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G.CARDUCCI OLGINATE**  
 23854 OLGINATE (LC) VIA REDAELLI, 16 A C.F. 83008880136 C.M. LCIC81900A

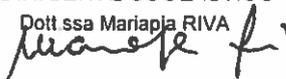
**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**  
 Esercizio finanziario 2018

|  |   |            |           |
|--|---|------------|-----------|
| <b>A) Conto di cassa</b>                               |   |            |           |
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |   | 102.410,81 |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |   |            |           |
| a) in conto competenza                                 | 165.721,17  |            |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | 2.124,92  |            |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| 3  | <b>Totale</b>   | 270.256,90 | (1+2)     |
|  | di cui (*)  |            |           |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |   |            |           |
| a) in conto competenza                                 | 121.799,12  |            |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | 10.466,16   |            |           |
|  | di cui (*)  |            |           |
| 5 - Fondo di cassa                                     |   | 137.991,62 | (3-4)     |
|  | di cui (*)  |            |           |
| <b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>             |   |            |           |
| Residui presunti risultanti alla data:                 |   |            |           |
| dell'esercizio   |   | 10.500,00  |           |
| 6 - Attivi   |   |            |           |
| degli anni precedenti                                  | 3.007,37  | 13.507,37  |           |
| dell'esercizio   | 32.313,43   |            |           |
| 7 - Passivi  |   |            |           |
| degli anni precedenti                                  | 336,15  | 32.649,58  |           |
| 8 -  | <b>Differenza</b>   | -19.142,21 | (6-7)     |
| 9  | <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>                                       | 118.849,41 | (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                          |   |            |           |
|  | <b>Differenza</b>   |            |           |
| 14   | <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b> | 118.849,41 | (9+12+13) |

Data 26/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariapia RIVA



IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Galigiuri



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