



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC TRAVEDONA MONATE G LEVA**

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		51.810,27	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	237.748,13		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.773,86		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	316.332,26	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	207.535,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	36.801,36		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		71.994,98	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	2.100,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	46.882,32	48.982,32
	dell'esercizio		
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		
8 -	Differenza		48.982,32 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		120.977,30 <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>	120.977,30	<b>(9+12+13)</b>

Data 18/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Linda Occhiuzzi

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