

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO**  
 23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2017**  
 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		19.924,39	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	165.931,74		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.348,70		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	198.204,83	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	192.848,61		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.685,00		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		2.671,22	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	23.758,65	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	6.233,58	29.992,23
	dell'esercizio		
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		
8 -	Differenza		29.992,23 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	32.663,45	<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>	32.663,45	<b>(9+12+13)</b>

Data 28/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
CAZZANIGA RENATO

IL DIRETTORE S.G.A.  
CAVASINO GIUSEPPA

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