

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE**  
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		104.991,74	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	130.900,47		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	235.892,21	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	87.391,51		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	51,64		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		148.449,06	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	787,19	787,19
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza	787,19	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	149.236,25	(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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	149.236,25	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Olgiate Maria Carmen

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Per DSGA Ispano Antonella: (Rossi Chiara)