



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 29/11/2017**  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			70.146,18	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	149.536,52	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.833,20	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		230.515,90	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	120.808,60	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	35.509,34	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			74.197,96	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

			58.157,72	
6 - Attivi				
dell'esercizio	0,00		58.157,72	
degli anni precedenti	23.589,80			
7 - Passivi				
dell'esercizio	1.818,09		25.407,89	
degli anni precedenti				
8 -	<b>Differenza</b>		32.749,83	(6-7)
9	<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>		106.947,79	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	7.551,76			
12 - Differenza			-7.551,76	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	<b>Differenza</b>		0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		99.396,03	(9+12+13)

Data 29/11/2017



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola  
*Renza Garagiola*