

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC NELSON MANDELA - CREMA**

26013 CREMA (CR) LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2 C.F. 91016020199 C.M. CRIC82600V

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		94.071,10	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	142.053,76		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	236.124,86	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	141.141,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		94.982,98	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	50.905,20	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	510,24	51.415,44
	dell'esercizio		
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		
8 -	Differenza		51.415,44 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		146.398,42 <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>	146.398,42	<b>(9+12+13)</b>

Data 18/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
CARBONE PAOLO

IL DIRETTORE S.G.A.  
DEPOLI LORENZA

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