



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI**

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		185.642,48	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	201.455,31		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	900,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	387.997,79	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	175.267,00		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	17.388,30		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		195.342,49	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	2.052,97	2.052,97
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti	56.023,43	56.023,43
8 -	Differenza	-53.970,46	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	141.372,03	<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>	141.372,03	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
ALESSANDRO FUMAGALLI

IL DIRETTORE S.G.A.  
ANTONIO TERRASI