



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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

**A) Conto di cassa**

|  |               |            |              |       |
|--|---------------|------------|--------------|-------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |               |            | 352.887,48   |       |
|  | di cui (*)    |            |              |       |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |               |            |              |       |
| a) in conto competenza                                 |               | 652.309,60 |              |       |
|  | di cui (*)    |            |              |       |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   |               | 46.334,59  |              |       |
|  | di cui (*)    |            |              |       |
| 3  | <b>Totale</b> |            | 1.051.531,67 | (1+2) |
|  | di cui (*)    |            |              |       |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |               |            |              |       |
| a) in conto competenza                                 |               | 511.639,17 |              |       |
|  | di cui (*)    |            |              |       |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  |               | 115.726,70 |              |       |
|  | di cui (*)    |            |              |       |
| 5 - Fondo di cassa                                     |               |            | 424.165,80   | (3-4) |
|  | di cui (*)    |            |              |       |

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

|  |                                  |            |            |       |
|--|----------------------------------|------------|------------|-------|
| Residui presunti risultanti alla data: |                                  |            |            |       |
| dell'esercizio                         |                                  | 126.001,07 |            |       |
| 6 - Attivi                             |                                  |            |            |       |
| degli anni precedenti                  |                                  | 5.042,86   | 131.043,93 |       |
| dell'esercizio                         |                                  | 150.317,04 |            |       |
| 7 - Passivi                            |                                  |            |            |       |
| degli anni precedenti                  |                                  | 11.396,15  | 161.713,19 |       |
| 8 -                                    | Differenza                       |            | -30.669,26 | (6-7) |
| 9                                      | Avanzo (o disavanzo) complessivo |            | 393.496,54 | (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   | Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio |  | 393.496,54 | (9+12+13) |

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Cristina Boracchi

IL DIRETTORE S.G.A.  
Antonio Colangelo