

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPR. GUIDIZZOLO**

46040 GUIDIZZOLO (MN) VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA',8 C.F. 90011450203 C.M. MNIC80600V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		80.568,03	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	61.267,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	141.835,26	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	94.064,45		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.424,16		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		45.346,65	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti	22.732,30	22.732,30
	dell'esercizio	2.015,87	
7 - Passivi	degli anni precedenti	34,75	2.050,62
8 -	Differenza		20.681,68 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		66.028,33 <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>	66.028,33	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Alessandra Camilla Medoro

IL DIRETTORE S.G.A.  
Paola Musoni

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