

**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 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		45.571,65	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	81.355,37		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	1.527,67		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	128.454,69	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	71.229,61		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.050,62		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		55.174,46	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	1.250,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.123,82	3.373,82	
dell'esercizio	2.336,74		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		2.336,74	
8 -	Differenza	1.037,08	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	56.211,54	<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>	56.211,54	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Teresa Ruberti

IL DIRETTORE S.G.A.  
Annunziata Bonarrigo

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