



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. F.ROSSELLI ARTOGNE

25040 ARTOGNE (BS) VIA CAMILLO GOLGI N. 1 C.F. 90009550170 C.M. BSIC80800X

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			32.631,32	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	215.326,81			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	42.501,54			
	di cui (*)			
3	<b>Totale</b>		290.459,67	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	219.885,00			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.687,58			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			44.887,09	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	47.499,90			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	1.434,52	48.934,42		
dell'esercizio	22.300,71			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		22.300,71		
8 -	Differenza		26.633,71	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			71.520,80	(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>			71.520,80	(9+12+13)

Data 21/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Paola Abondio

IL DIRETTORE S.G.A.  
Bortolino Laffranchini

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