



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GROSIO GROSOTTO SONDALO  
23033 GROSIO (SO) PIAZZALE RINALDI, 1 C.F. 93028000144 C.M. SOIC82400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/12/2017  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

di cui (\*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

170.093,41

di cui (\*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

di cui (\*)

3

**Totale**

170.093,41

(1+2)

di cui (\*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

63.417,28

di cui (\*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

di cui (\*)

5 - Fondo di cassa

106.676,13

(3-4)

di cui (\*)

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

13.485,16

6 - Attivi

degli anni precedenti

13.485,16

dell'esercizio

30.256,26

7 - Passivi

degli anni precedenti

30.256,26

8 -

Differenza

-16.771,10

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

89.905,03

(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

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

89.905,03

(9+12+13)

Data 18/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Panizza

IL DIRETTORE S.G.A. in l.

Giovanna DalPrada

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