

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO**

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI,19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		44.354,67	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	47.047,07		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.560,40		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	101.962,14	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	53.327,64		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.367,68		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		43.266,82	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	7.000,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	250,00	7.250,00	
dell'esercizio	711,25		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		711,25	
8 -	Differenza	6.538,75	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		49.805,57	<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>		49.805,57	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
BONZI FRANCO

IL DIRETTORE S.G.A.  
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

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