

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale EMILIA-ROMAGNA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TRAVERSETOLO**

43029 TRAVERSETOLO (PR) VIA SAN MARTINO 82 C.F. 80010910349 C.M. PRIC819001

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

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		82.020,81	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	140.742,00		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.925,21		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	227.688,02	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	135.215,90		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	26.503,53		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		65.968,59	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	3.056,33	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	2.500,00	5.556,33
	dell'esercizio	7.825,00	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		7.825,00
8 -	Differenza		-2.268,67 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		63.699,92 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	3.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	13.500,00		
12 - Differenza		-10.500,00	<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>	53.199,92	<b>(9+12+13)</b>

Data 15/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giordano Mancastroppa

IL DIRETTORE S.G.A.  
Antonella Ghirardelli

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