



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC ZEVIÒ

37059 ZEVIÒ (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 06/11/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			109.447,06	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			130.131,99	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			21.156,50	
		di cui (*)		
3	Totale		260.735,55	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			74.092,78	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			16.875,76	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			169.767,01	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			47.728,97	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			787,19	48.516,16
dell'esercizio			26.432,54	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			1.903,20	28.335,74
8 -	Differenza			20.180,42 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			189.947,43 (5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			1.934,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			41.818,23	
12 - Differenza				-39.884,23 (10-11)
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			150.063,20 (9+12+13)

Data 06/11/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa PAOLA UBOLDI

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. CRISTINA LONARDONI

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