



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VANONI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			21.096,60	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	49.373,33			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	26.147,39			
	di cui (*)			
3	Totale		96.617,32	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	60.102,21			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	18.939,09			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			17.576,02	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	67.194,98			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	15.654,30	82.849,28		
dell'esercizio	10.020,54			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	1.080,00	11.100,54		
8 -	Differenza	71.748,74		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		89.324,76		(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	14.528,81			
12 - Differenza		-14.528,81		(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		74.795,95		(9+12+13)

Data 28/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elisa Gusmeroli

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda

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