

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR 05 SANTA LUCIA

37137 VERONA (VR) VIA MONS. LORENZO BELLOMI, 1 C.F. 93185160236 C.M. VRIC87700C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		119.368,52	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	121.590,97		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	29.479,14		
	di cui (*)		
3	Totale	270.438,63	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	93.456,86		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	26.009,31		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		150.972,46	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	14.592,40	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	3.466,86	18.059,26
	dell'esercizio	15.838,24	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	900,00	16.738,24
8 -	Differenza		1.321,02 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		152.293,48 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(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	152.293,48	(9+12+13)

Data 02/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nicoletta Dalle Vedove

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Suraci

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