



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

37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR) PIAZZETTA ALPINI 5 C.F. 80013040235 C.M. VRIC845001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		143.415,19	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	236.151,84		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.410,00		
	di cui (*)		
3	Totale	389.977,03	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	193.775,74		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	16.307,26		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		179.894,03	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	40.977,31		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.964,94	43.942,25	
dell'esercizio	84.465,47		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		84.465,47	
8 -	Differenza	-40.523,22	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		139.370,81	(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		139.370,81	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALESSIO PERPOLLI

IL DIRETTORE S.G.A.
SILVIA ADAMI