



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VEDANO OLONA S.PELLICO

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 25/10/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		52.920,56	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	100.810,26		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	32.692,57		
	di cui (*)		
3	Totale	186.423,39	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	131.670,59		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		54.752,80	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	26.090,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	5.807,43	31.897,43
	dell'esercizio	18.490,41	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		18.490,41
8 -	Differenza		13.407,02 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		68.159,82 (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	68.159,82	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Paola Tadiello

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Marisa Lucia Fondello

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