



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			49.434,35	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			74.639,54	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			45.922,00	
		di cui (*)		
3	Totale		169.995,89	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			83.962,67	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			38.073,25	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			47.959,97	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			34.084,37	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			3.592,65	37.677,02
dell'esercizio			6.222,19	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			488,00	6.710,19
8 -	Differenza		30.966,83	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			78.926,80	(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			78.926,80	(9+12+13)

Data 24/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eugenio G.MORA

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

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