



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLONGO
24060 VILLONGO (BG) VIA A. VOLTA, 1 C.F. 95118490168 C.M. BGIC891004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		136.508,09	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	123.821,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	560,00		
	di cui (*)		
3	Totale	260.889,32	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	121.260,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	25.705,82		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		113.923,27	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	36.720,00		
6 - Attivi		36.720,00	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	10.928,94		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	1.664,06	12.593,00	
8 -	Differenza	24.127,00	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		138.050,27	(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		138.050,27	(9+12+13)

Data 07.12.17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MASTROGIOVANNI MARIA LUISA

IL DIRETTORE S.G.A.
FIUMI ANNALISA