



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC AURONZO DI CADORE

32041 AURONZO DI CADORE (BL) PIAZZA VIGO, 2 C.F. 63002130256 C.M. BLIC810002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/11/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		29.468,69	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	50.884,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	80.352,85	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	41.315,42		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.685,13		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		36.352,30	(3-4)
	di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	23.598,04		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	699,99	24.298,03	
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	24.298,03	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	60.650,33	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	2.500,00		
12 - Differenza		-2.500,00	(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	58.150,33	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ORINETTA ISOTTON

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSTINA FORNI