

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CENA - TO

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		78.607,40	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	120.348,21		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.185,18		
	di cui (*)		
3	Totale	202.140,79	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	89.122,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	34.939,31		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		78.078,82	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	9.621,50	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	3.912,73	13.534,23
	dell'esercizio	28.932,40	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	7.398,00	36.330,40
8 -	Differenza		(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		(5+8)
			55.282,65

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		(9+12+13)
			55.282,65

Data 11/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Maria Rosaria VOLPE

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria GAMBA

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