



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

13031 ARBORIO (VC) C.SO UMBERTO I, 129 C.F. 94023350021 C.M. VCIC802006

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		39.282,22	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	74.942,63		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	2.280,00		
	di cui (*)		
3	Totale	116.504,85	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	57.597,56		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.833,63		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		51.073,66	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	2.000,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	2.241,49	4.241,49
	dell'esercizio	2.031,27	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		2.031,27
8 -	Differenza		2.210,22 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		53.283,88 (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		53.283,88 (9+12+13)

Data 15/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof. Riccardo MAROLA



IL DIRETTORE S.G.A.
 Daniela SCOLARI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 d