



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO VILAFRANCA D'ASTI

14018 VILAFRANCA D'ASTI (AT) PIAZZA G.GORIA N. 1 C.F. 92061900053 C.M. ATIC810006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		64.353,41	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	130.601,49		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	34.216,36		
	di cui (*)		
3	Totale	229.171,26	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	116.558,98		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.394,77		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		91.217,51	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	3.500,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	26.817,12	30.317,12
	dell'esercizio		
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		
8 -	Differenza		30.317,12 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		121.534,63 (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	121.534,63	(9+12+13)

Data 10/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio POGGI

IL DIRETTORE S.G.A.
Ornella MOLINO

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