



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

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			70.786,32	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	104.993,09	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.532,62	di cui (*)		
3	Totale		185.312,03	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	83.674,51	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	8.957,96	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			92.679,56	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	3.202,98			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	61.969,41	65.172,39		
dell'esercizio	1.823,39			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	1.715,56	3.538,95		
8 -	Differenza	61.633,44		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		154.313,00		(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		154.313,00		(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Portalupi

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela SCOLARI