



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

14018 VILLAGRANCA 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