



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 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		68.576,78	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	110.627,84		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.494,01		
	di cui (*)		
3	Totale	197.698,63	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	133.345,22		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		64.353,41	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	34.904,37	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	26.129,11	61.033,48
	dell'esercizio	21.394,77	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		21.394,77
8 -	Differenza		39.638,71 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		103.992,12 (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	103.992,12	(9+12+13)

Data

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