



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO F. TADINI - CAMERI

28062 CAMERI (NO) VIA MARE', 36 C.F. 80011320035 C.M. NOIC81000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/10/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		42.383,93	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	57.483,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.957,97		
	di cui (*)		
3	Totale	107.825,55	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	40.742,48		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.059,50		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		61.023,57	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	1.939,20		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	47.750,79	49.689,99	
dell'esercizio	8.402,16		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		8.402,16	
8 -	Differenza	41.287,83	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		102.311,40	(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		102.311,40	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Francesco Pasciuti

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Manuela Maria DI CASTRI

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