



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO IL PONTORMO

59015 CARMIGNANO (PO) VIALE BEATO G. PARENTI, 3 C.F. 84032280483 C.M. POIC80600Q

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			118.561,40	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	125.329,47			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	24.138,92			
	di cui (*)			
3	Totale		268.029,79	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	129.637,56			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	26.039,62			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			112.352,61	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio				
6 - Attivi				
degli anni precedenti	1.861,08		1.861,08	
dell'esercizio	353,60			
7 - Passivi				
degli anni precedenti			353,60	
8 -	Differenza		1.507,48	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			113.860,09	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	7.500,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	27.360,09			
12 - Differenza			-19.860,09	(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			94.000,00	(9+12+13)

Data 31/10/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Di Carlo

IL DIRETTORE S.G.A.
Bruna Arrighetti Baldi

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