



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