

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI

14053 CANELLI (AT) P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 3 C.F. 91012920053 C.M. ATIC81300N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		63.934,73	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	177.795,08		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	241.729,81	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	183.059,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		58.669,89	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio		
6 - Attivi	degli anni precedenti		
	dell'esercizio		
7 - Passivi	degli anni precedenti		
8 -	Differenza		(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	58.669,89	(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	58.669,89	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PALMINA STANGA

IL DIRETTORE S.G.A.
ILVA BERTONE

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