

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CERTOSA

16159 GENOVA (GE) VIA GAZ 3 C.F. 80047390101 C.M. GEIC840004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			46.933,70	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		76.390,27		
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		9.573,77		
		di cui (*)		
3	Totale		132.897,74	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		89.503,80		
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		16.015,07		
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			27.378,87	(3-4)
		di cui (*)		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	35.565,09		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	5.234,23	40.799,32	
	dell'esercizio	18.009,39		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	1.495,45	19.504,84	
8 -	Differenza		21.294,48	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		48.673,35	(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		48.673,35	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. RENZO BALLANTINI

IL DIRETTORE S.G.A.
(Annaramia Toscano)

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