

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE ISC

63076 MONTEPRANDONE (AP) VIA COLLE GIOIOSO N. 2 C.F. 82002710448 C.M. APIC82800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		111.139,86	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	301.969,17		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	4.200,00		
	di cui (*)		
3	Totale	417.309,03	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	303.021,16		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	28.019,70		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		86.268,17	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	75.574,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.635,59	77.209,59	
dell'esercizio	32.214,89		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	439,86	32.654,75	
8 -	Differenza	44.554,84	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		130.823,01	(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		130.823,01	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Francesca Fraticelli

IL DIRETTORE S.G.A.
 Camillo Guidotti

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