

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 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		68.868,00	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	339.897,88		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.183,00		
	di cui (*)		
3	Totale	414.948,88	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	280.367,39		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	23.441,63		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		111.139,86	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	5.835,59	
6 - Attivi	degli anni precedenti		5.835,59
	dell'esercizio	28.019,70	
7 - Passivi	degli anni precedenti	439,86	28.459,56
8 -	Differenza		-22.623,97 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		88.515,89 (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	88.515,89	(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