



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA MARCONI C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		30.013,05	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	51.127,64		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	31.367,17		
	di cui (*)		
3	Totale	112.507,86	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	64.206,76		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	31.662,19		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		16.638,91	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	44.116,46	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	3.244,03	47.360,49
	dell'esercizio	19.441,00	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		19.441,00
8 -	Differenza		27.919,49 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		44.558,40 (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	44.558,40	(9+12+13)

Data 15/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCESCO MARIA ORSOLINI

IL DIRETTORE S.G.A.
EUFEMIA MATERI

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