



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PS) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			21.362,69	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			74.351,02	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			5.650,00	
		di cui (*)		
3	Totale		101.363,71	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			80.224,13	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			1.741,50	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			19.398,08	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			6.200,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			2.690,20	8.890,20
dell'esercizio				
7 - Passivi				
degli anni precedenti			2.387,68	2.387,68
8 -	Differenza		6.502,52	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			25.900,60	(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			25.900,60	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Accili

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Dini

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