



**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1**

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

<b>A) Conto di cassa</b>				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			33.672,90	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		74.331,10		
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		2.302,42		
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		110.306,42	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		82.339,79		
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		1.557,46		
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			26.409,17	(3-4)
		di cui (*)		
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		437,50		
6 - Attivi			437,50	
	degli anni precedenti			
dell'esercizio		915,62		
7 - Passivi			915,62	
	degli anni precedenti			
8 -	Differenza		-478,12	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		25.931,05	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
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		25.931,05	(9+12+13)

Data 16/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Prof.ssa Maria Vitali

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Anna Mariani