



Ministero dell'Istruzione, dell'Università 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 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

29.056,05

di cui (*)

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

107.498,41

di cui (*)

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

437,50

di cui (*)

3

Totale

136.991,96

(1+2)

di cui (*)

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

89.090,21

di cui (*)

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

762,50

di cui (*)

5 - Fondo di cassa

47.139,25

(3-4)

di cui (*)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio

6 - Attivi

degli anni precedenti

dell'esercizio

1.306,07

7 - Passivi

degli anni precedenti

1.306,07

8 -

Differenza

-1.306,07

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

45.833,18

(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza

13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio

Variazioni ai Residui Attivi

Variazioni ai Residui Passivi

Differenza

45.833,18

(9+12+13)

14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio

Data 04/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vitali



IL DIRETTORE S.G.A.

Anna Mariani