

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO APECCHIO SCIPIONE LAPI**

61042 APECCHIO (PS) VIA SAN FRANCESCO N 5 C.F. 82005550411 C.M. PSIC808002

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		16.474,74	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	51.064,83		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	500,00		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	68.039,57	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	37.413,11		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		30.626,46	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	6.622,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		6.622,00	
dell'esercizio	18.065,09		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		18.065,09	
8 -	Differenza	-11.443,09	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		19.183,37	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		19.183,37	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Edoardo Virgili

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marta Ferri Marini

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