



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI
60019 SENIGALLIA (AN) VIA MARCHE 42 C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			31.711,43	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			158.476,13	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			28,40	
		di cui (*)		
3	Totale		190.215,96	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			150.770,58	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			14.194,29	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			25.251,09	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			775,68	
6 - Attivi				
degli anni precedenti				775,68
dell'esercizio			634,03	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				634,03
8 -	Differenza		141,65	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			25.392,74	(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			25.392,74	(9+12+13)

Data 25/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Alejandra Siena

IL DIRETTORE S.G.A.
Giorgio Priore

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