



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ISC FOLIGNANO - MALTIGNANO

63084 FOLIGNANO (AP) VIA AREZZO C.F. 92003830442 C.M. APIC817005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		261.059,33	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	301.842,23		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	6.912,96		
	di cui (*)		
3	Totale	569.814,52	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	389.223,80		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		180.590,72	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	22.209,52		
6 - Attivi		22.209,52	
degli anni precedenti			
dell'esercizio			
7 - Passivi			
degli anni precedenti			
8 -	Differenza	22.209,52	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		202.800,24	(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		202.800,24	(9+12+13)

Data 04/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvia Cimica

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Serena Iachini

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

Firmato digitalmente da CIMICA ELVIA