

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO MONTI POLLENZA

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 51.097,46 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 111.223,57 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 7.760,84 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 170.081,87 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 103.262,46 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 4.245,17 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 62.574,24 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

| | | | |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| dell'esercizio | 6.801,55 | | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | 11.937,45 | 18.739,00 | |
| dell'esercizio | 4.623,29 | | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | 1.675,20 | 6.298,49 | |
| 8 - | Differenza | 12.440,51 | (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | 75.014,75 | (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 | 75.014,75 | (9+12+13) |

Data 04/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Santa Zenobi

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

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