



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO FERRARIS

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			40.304,16	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	163.582,07			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	35.694,81			
	di cui (*)			
3	Totale		239.581,04	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	149.266,79			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	35.143,09			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			55.171,16	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	2.833,79			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	1.683,80	4.517,59		
dell'esercizio	7.956,92			
7 - Passivi				
degli anni precedenti		7.956,92		
8 -	Differenza		-3.439,33	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		51.731,83	(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		51.731,83	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Ambrogini

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Melchiorre