



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			91.056,89	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			95.111,61	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			10.523,16	
		di cui (*)		
3	Totale		196.691,66	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			124.436,57	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			29.318,03	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			42.937,06	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			2.500,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			31.255,42	33.755,42
dell'esercizio			196,20	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			10.515,17	10.711,37
8 -	Differenza			23.044,05 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			65.981,11 (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			65.981,11 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Manuela DominiciIL DIRETTORE S.G.A.
Nadia Sabbatucci