



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA  
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 10/12/2016**  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			26.891,38	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			93.846,53	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		120.737,91	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			98.702,06	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti				
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			22.035,85	(3-4)
		di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			3.644,99	
6 - Attivi				
degli anni precedenti				3.644,99
dell'esercizio			244,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti				244,00
8 -	Differenza		3.400,99	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			25.436,84	(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			25.436,84	(9+12+13)

Data 09/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI

IL DIRETTORE S.G.A.  
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

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