

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE P. CUPPARI

60035 JESI (AN) VIA LA MALFA 36 C.F. 82001540424 C.M. ANTD05000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		519.036,57	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	367.879,38		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	62.681,25		
	di cui (*)		
3	Totale	949.597,20	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	378.629,82		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	26.964,45		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		544.002,93	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	183.312,51	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	409.664,31	592.976,82
	dell'esercizio	35.232,60	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.245,75	36.478,35
8 -	Differenza		556.498,47 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		1.100.501,40 (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	1.100.501,40	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosella Bitti

IL DIRETTORE S.G.A.
Marcella Maccioni

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