



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale ABRUZZO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MIGLIANICO

66010 MIGLIANICO (CH) VIA M. ZANNOLLI, 35 C.F. 80005970696 C.M. CHIC82200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	29.011,37	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	23.258,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.504,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	65.774,20	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	12.979,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	547,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	52.246,91	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	40.499,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	30.514,24	Euro	71.013,24
dell'esercizio	Euro	40.193,73		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	391,75	Euro	40.585,48
8 -	Differenza		Euro	30.427,76 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	82.674,67 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	63.757,81	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	53.173,11	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	10.584,70	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig. Luca Pastorelli

Data 11/03/2017

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999