



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 PRESUNTA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		52.246,91	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	27.228,19		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	40.845,47		
	di cui (*)		
3	Totale	120.320,57	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	19.232,98		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	40.193,73		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		60.893,86	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio			
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.440,83	2.440,83	
dell'esercizio	2.533,94		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	391,75	2.925,69	
8 -	Differenza	-484,86	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		60.409,00	(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		60.409,00	(9+12+13)

Data 03/02/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ettore D'Orazio

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Luca Pastorelli

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