



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 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

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

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

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		40.499,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		30.514,24	71.013,24
	dell'esercizio		40.193,73	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		391,75	40.585,48
8 -	Differenza			30.427,76 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			82.674,67 (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	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		82.674,67	(9+12+13)

Data 01/02/2017

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