



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	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			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