



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 31/12/2015
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			28.847,61	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			22.473,07	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			2.054,27	
		di cui (*)		
3	Totale		53.374,95	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			24.000,18	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			363,40	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			29.011,37	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			1.897,31	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			42.120,95	44.018,26
dell'esercizio			547,91	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			391,75	939,66
8 -	Differenza			43.078,60 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			72.089,97 (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			72.089,97 (9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena Marullo

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