



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC MARTIRANO DON LORENZO MILANI**

88040 MARTIRANO (CZ) VIA POGGIO C.F. 82050660792 C.M. CZIC81400X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		63.525,70	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	70.477,27		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	28.084,84		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	162.087,81	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	103.619,49		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	4.927,40		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		53.540,92	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	44.270,20	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	144.711,75	188.981,95
	dell'esercizio		
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	4.223,50	4.223,50
8 -	Differenza		184.758,45 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		238.299,37 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
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>	238.299,37	<b>(9+12+13)</b>

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Caterina Calabrese

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gianfranco GIGLIOTTI