



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) VIALE SCARFOGLIO 35 C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	84.097,28
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	214.735,82
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00
3 - Totale	Euro	298.833,10 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	217.700,21
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.110,72
5 - Fondo di cassa	Euro	74.022,17 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	16.809,77		
	degli anni precedenti	Euro	5.516,92	Euro	22.326,69
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	34.591,89		
	degli anni precedenti	Euro	2.069,71	Euro	36.661,60
8 -	Differenza	Euro			-14.334,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			59.687,26 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	59.687,26 (9+12+13)

Data **07/02/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita PULINI

Prof.ssa Ada GRILLANTINI