



**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 | <b>84.097,28</b>        |
| 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 - <b>Totale</b>                                      | Euro | <b>298.833,10</b> (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 | <b>74.022,17</b> (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 |           |      | <b>-14.334,91</b> (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo |                       | Euro |           |      | <b>59.687,26</b> (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 | <b>0,00</b> (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 | <b>0,00</b>                |
| 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio |            |      | Euro | <b>59.687,26</b> (9+12+13) |

Data **07/02/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita PULINI

Prof.ssa Ada GRILLANTINI