

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA**  
**ISTITUTO COMPrensIVO I.C. VERZINO**

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		11.522,60	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	69.661,66		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	45.042,55		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	126.226,81	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	54.612,52		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	49.317,47		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		22.296,82	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	40.109,94	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	2.901,38	43.011,32
	dell'esercizio	31.497,78	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	2.316,42	33.814,20
8 -	Differenza		9.197,12 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		31.493,94 <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>	31.493,94	<b>(9+12+13)</b>

Data 14/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Giuseppe SILLETTA

IL DIRETTORE S.G.A.  
Lucrezia Rita De Grazia

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488