

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
 Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA  
 ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. ORVIETO - MONTECCHIO  
 05018 ORVIETO (TR) VIA DEI TIGLI, 2 C.F. 90017200552 C.M. TRIC82200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016  
 Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			47.750,48	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	161.112,53	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	27.088,61	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		235.951,62	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	201.206,90	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	11.317,06	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			23.427,66	(3-4)
		di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

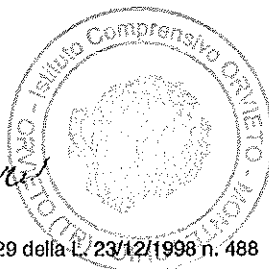
	dell'esercizio	45.305,00		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	2.508,39	47.813,39	
	dell'esercizio	7.699,45		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		7.699,45	
8 -	Differenza		40.113,94	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		63.541,60	(5+8)

## 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		63.541,60	(9+12+13)

Data 27/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 DOTT. SSA ISABELLA OLIMPIERI  
*Isabella Olimpieri*



IL DIRETTORE S.G.A.  
 RAG. MASSIMO TRACORRENDO  
*Massimo Tracorrendo*

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