



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		118.633,66	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	150.776,74		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	8.800,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	278.210,40	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	128.470,47		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	0,00		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		149.739,93	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		19.177,18	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	19.177,18	
dell'esercizio	26.972,87		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	76,74	27.049,61	
8 -	Differenza	-7.872,43	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	141.867,50	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	141.867,50	(9+12+13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Rosaria Nappo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

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