

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PASCOLI"**

87076 VILLAPIANA VIA PUGLIE N.1 C.F. 94006130788 C.M. CSIC82300V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/10/2016
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			58.305,92	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	72.213,56			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	32.936,81			
	di cui (*)		0,00	
3	Totale		163.456,29	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	98.404,04			
	di cui (*)		0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	29.255,55			
	di cui (*)		0,00	
5 - Fondo di cassa			35.796,70	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	90.151,01			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	58.492,28	148.643,29		
dell'esercizio	63.841,60			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00	63.841,60		
8 -	Differenza		84.801,69	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		120.598,39	(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		120.598,39	(9+12+13)

Data 27/10/2016

IL D.S.G.A.

Dott. Angelo Antonio
Siciliano



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PASCOLI"**

87076 VILLAPIANA VIA PUGLIE N.1 C.F. 94006130788 C.M. CSIC82300V

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