

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CAFFARO"**

10060 BRICHERASIO VIA C. BOLLEA, 3 C.F. 94544620019 C.M. TOIC84200D

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 13/01/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			29.804,72	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		82.911,14		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		8.271,54		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		120.987,40	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		73.673,64		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		3.619,12		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			43.694,64	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		24.145,14		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		10.181,84	34.326,98	
dell'esercizio		25.384,06		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		0,00	25.384,06	
8 -	Differenza		8.942,92	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			52.637,56	(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			52.637,56	(9+12+13)

Data 13/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Vilma BRUNO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. CAFFARO"**

10060 BRICHERASIO VIA C. BOLLEA, 3 C.F. 94544620019 C.M. TOIC84200D

Pag. 2

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