



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			212.719,41	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	421.126,35	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	132.075,53	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		765.921,29	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	379.614,51	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	195.578,23	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			190.728,55	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	59.850,14			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	57.263,63		117.113,77	
dell'esercizio	75.035,25			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	38.006,55		113.041,80	
8 -	Differenza		4.071,97	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			194.800,52	(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			194.800,52	(9+12+13)

Data 01/01/2017

IL Direttore S.G.A.  
Lucia BABSIA



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85055 PICERNO

**C.F.:** 96032640763

**C.M.:** **PZIC86200E**

Mod C (art. 3)

Pag. 2

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