



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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		63.676,21	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	135.183,22		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	19.514,00		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	<b>218.373,43</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	143.676,24		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	16.934,25		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		57.762,94	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

#### B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		25.542,50	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	25.542,50	
dell'esercizio	12.282,99		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	12.282,99	
8 -	Differenza	13.259,51	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	71.022,45	<b>(5+8)</b>

#### 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	<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	<b>71.022,45</b>	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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