


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 17/10/2016
Esercizio finanziario 2017
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		226.176,47	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	159.390,55		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.377,20		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	397.944,22	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	138.096,06		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	186.778,82		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		73.069,34	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	124.517,98		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	33.064,91	157.582,89	
dell'esercizio	129.268,48		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	37.470,92	166.739,40	
8 -	Differenza	-9.156,51	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	63.912,83	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	2.500,00		
12 - Differenza		-2.500,00	(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	61.412,83	(9+12+13)

Data 17/10/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria
MIGLIACCIO



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"MATTEOTTI - CIRILLO"**

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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