

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****N. 5**

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Pag. 1

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			220.598,29	
	di cui (*)		159.717,08	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		92.546,79		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		7.951,90		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		321.096,98	(1+2)
	di cui (*)		159.717,08	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		82.657,35		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		7.685,62		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			230.754,01	(3-4)
	di cui (*)		159.717,08	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	11.585,41		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	3.587,71	15.173,12	
dell'esercizio	17.883,31		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	29.201,27	47.084,58	
8 -	Differenza	-31.911,46	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		198.842,55	(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		198.842,55	(9+12+13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

SERENELLA PISANO