

**ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO**

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 28/11/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			171.596,22	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			112.676,89	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.502,64	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		285.775,75	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			137.243,85	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			5.014,18	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			143.517,72	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			0,00	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			16,32	16,32
dell'esercizio			0,00	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			1.542,16	1.542,16
8 -	Differenza		-1.525,84	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		141.991,88	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			25.351,11	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			43.963,78	
12 - Differenza			-18.612,67	(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		123.379,21	(9+12+13)

Data 28/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Francesco
Adorisio

ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

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