

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/01/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			66.007,09	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			42.208,87	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			855,40	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		109.071,36	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			36.059,91	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			4.709,98	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			68.301,47	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			23.435,46	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			33,54	23.469,00
dell'esercizio			6.277,51	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			197,91	6.475,42
8 -	Differenza		16.993,58	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		85.295,05	(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		85.295,05	(9+12+13)

Data 24/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Rosa Merotta)



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANNI RODARI"**

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

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