



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

Pag. 1

### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 24/11/2016

Esercizio finanziario 2017

#### A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		74.209,44	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	45.761,55		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	162.594,82		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	282.565,81	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	47.109,58		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	166.953,37		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		68.502,86	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		46.500,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	46.500,00	
dell'esercizio	49.525,04		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	2.238,70	51.763,74	
8 -	Differenza	-5.263,74	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	63.239,12	<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	20.060,00		
12 - Differenza		-20.060,00	<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>	43.179,12	<b>(9+12+13)</b>

Data 24/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

CONCETTA NOE'



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
95030 NICOLOSI VIA MONTI ROSSI, 14 C.F. 80011980879 C.M. CTIC83900G

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