

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

Pag. 1

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			118.863,33	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			197.420,58	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			14.738,71	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		331.022,62	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			180.071,37	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			44.585,13	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			106.366,12	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			22.787,41	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			3.105,36	25.892,77
dell'esercizio			35.869,28	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			20.135,49	56.004,77
8 -	Differenza		-30.112,00	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			76.254,12	(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			76.254,12	(9+12+13)

Data 24/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina
D'OTTAVIO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

Pag. 2

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