

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO**

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 14/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			278.192,90	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	209.143,06	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.598,83	di cui (*)	0,00	
3	Totale		504.934,79	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	177.716,92	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	33.145,74	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			294.072,13	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	29.220,09			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00		29.220,09	
dell'esercizio	5.958,06			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	891,17		6.849,23	
8 -	Differenza		22.370,86	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			316.442,99	(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			316.442,99	(9+12+13)

Data 14/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cristina Freschi