


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2017
Esercizio finanziario 2017
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			127.111,52	
		di cui (*)	319.328,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			319.388,67	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			64.404,16	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		510.904,35	(1+2)
		di cui (*)	319.328,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			299.506,98	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			58.535,97	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			152.861,40	(3-4)
		di cui (*)	319.328,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		63.679,70	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		352.196,53	415.876,23
	dell'esercizio		11.737,91	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		3.245,07	14.982,98
8 -	Differenza		400.893,25	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		553.754,65	(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		553.754,65	(9+12+13)

Data 04/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa
Patrizia



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

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