


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI, sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2016
Esercizio finanziario 2017
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		134.700,46	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	146.628,34		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	11.735,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	293.063,80	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	160.371,24		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.014,07		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		129.678,49	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	27.680,66	
6 - Attivi	degli anni precedenti	0,00	27.680,66
	dell'esercizio	5.574,98	
7 - Passivi	degli anni precedenti	0,00	5.574,98
8 -	Differenza	22.105,68	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	151.784,17	(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	151.784,17	(9+12+13)

Data 16/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Guido Esposito



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"RAFFAELLO"**

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

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