

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. PUDDU"**

59100 PRATO VIA MONTALESE, 245/A C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | | 174.562,11 | |
| | di cui (*) | | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza | | 166.743,46 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | | 8.378,00 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| 3 | Totale | | 349.683,57 | (1+2) |
| | di cui (*) | | 0,00 | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza | | 181.797,50 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | | 21.726,07 | | |
| | di cui (*) | 0,00 | | |
| 5 - Fondo di cassa | | | 146.160,00 | (3-4) |
| | di cui (*) | | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | | |
|--|------------|-----------|------------|--------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | | |
| dell'esercizio | | 61.531,24 | | |
| 6 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | | 0,00 | 61.531,24 | |
| dell'esercizio | | 36.792,31 | | |
| 7 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | | 0,00 | 36.792,31 | |
| 8 - | Differenza | | 24.738,93 | (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | 170.898,93 | (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 | | | 170.898,93 | (9+12+13) |

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelina Esposito



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"C. PUDDU"**

59100 PRATO VIA MONTALESE, 245/A C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

Pag. 2

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