

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PESCARA 9"**

65125 PESCARA VIA DI SOTTO, 56 C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/01/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			111.770,76	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	114.616,44			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	610,81			
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		226.998,01	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	140.346,56			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	773,14			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			85.878,31	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	9.198,52			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	0,00	9.198,52		
dell'esercizio	7.782,13			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00	7.782,13		
8 -	Differenza		1.416,39	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			87.294,70	(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			87.294,70	(9+12+13)

Data 12/01/2017

12/01/2017

IL DIRETTORE SGA
Dott.ssa Gabriella
Pergolini



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PESCARA 9"**

65125 PESCARA VIA DI SOTTO, 56 C.F. 91116960682 C.M. PEIC83700V

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