

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2016**  
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			152.431,72	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		166.354,69		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
3	<b>Totale</b>		318.786,41	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		225.812,29		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		0,00		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			92.974,12	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		169.474,66	169.474,66	
dell'esercizio		0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		0,00	0,00	
8 -	Differenza		169.474,66	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			262.448,78	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		4.000,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		3.550,58		
12 - Differenza			449,42	(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			262.898,20	(9+12+13)

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Pasquale Secli



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"LUIGI EINAUDI"**

25057 SALE MARASINO VIA MAZZINI, 28 C.F. 98149890174 C.M. BSIC87100B

Pag. 2

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