

**ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO - INCISA VALDARNO**

50067 RIGNANO SULL'ARNO VIA DELLA PIEVE, 58 C.F. 80028010488 C.M. FIIC86300X

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			102.672,31	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			253.923,62	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			8.596,08	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		365.192,01	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			219.274,12	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			34.109,65	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			111.808,24	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		4.976,92		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		6.768,00	11.744,92	
dell'esercizio		28.993,60		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		0,00	28.993,60	
8 -	Differenza		-17.248,68	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			94.559,56	(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			94.559,56	(9+12+13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Rita Biondi



ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO - INCISA VALDARNO

50067 RIGNANO SULL'ARNO VIA DELLA PIEVE, 58 C.F. 80028010488 C.M. FIIC86300X

Pag. 2

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