

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			67.856,25	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			80.216,83	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			27.034,32	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		175.107,40	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			78.402,92	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			5.693,99	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			91.010,49	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			8.082,70	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			47.188,63	55.271,33
dell'esercizio			8.734,87	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			881,50	9.616,37
8 -	Differenza			45.654,96 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			136.665,45 (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			136.665,45 (9+12+13)

Data 01/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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