



Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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		55.048,67	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	109.667,73		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	5.500,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	170.216,40	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	129.156,71		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.239,39		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		34.820,30	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		29.400,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.717,40	31.117,40	
dell'esercizio	13.906,82		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	108,71	14.015,53	
8 -	Differenza	17.101,87	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	51.922,17	(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	51.922,17	(9+12+13)

Data 31/12/2016

Il direttore dei servizi generali amm.vi

Maria Grazia Matteu



**Istituto Comprensivo Statale
"Taddeo Cossu"**

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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