



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"EMANUELE VENTIMIGLIA"**

90031 BELMONTE MEZZAGNO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 180 C.F. 80018620825 C.M. PAIC838008

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/11/2016**  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		46.009,60	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	55.655,40		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	18.998,13		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	120.663,13	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	61.963,18		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.025,25		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		53.674,70	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	7.706,89		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	21.164,45	28.871,34	
dell'esercizio	7.330,85		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	25.635,47	32.966,32	
8 -	Differenza	-4.094,98	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	49.579,72	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	2.369,50		
12 - Differenza		-2.369,50	<b>(10-11)</b>
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	47.210,22	<b>(9+12+13)</b>

Data 04/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Calogero Gandolfo

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"EMANUELE VENTIMIGLIA"**

90031 BELMONTE MEZZAGNO VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 180 C.F. 80018620825 C.M. PAIC838008



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