


**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 04/01/2017**  
Esercizio finanziario 2017
**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		127.111,52	
	di cui (*)	319.328,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	319.388,67		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	64.404,16		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	510.904,35	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	319.328,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	299.506,98		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	58.535,97		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		152.861,40	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	319.328,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	63.679,70	
6 - Attivi	degli anni precedenti	352.196,53	415.876,23
	dell'esercizio	11.737,91	
7 - Passivi	degli anni precedenti	3.245,07	14.982,98
8 -	Differenza		400.893,25 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		553.754,65 <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	0,00		
12 - Differenza		0,00	<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		553.754,65 <b>(9+12+13)</b>

Data 04/01/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa  
Patrizia



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

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