

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI AZEGLIO

Via XX Settembre, 33 10010 AZEGLIO (TO)  
 Tel. 012572125 Fax 0125727752 E-Mail toic894006@istruzione.it C.F.:93041020012 Cod.MIUR:TOIC894006

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>64.830,16</b>	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>135.237,53</b>		
	di cui (*)	2.766,51	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>2.314,13</b>		
	di cui (*)	553,13	
3 -	<b>Totale</b>	<b>202.381,82</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	3.319,64	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>132.701,22</b>		
	di cui (*)	7.677,17	
b) in conto residui passivi degli esercizi	<b>8.900,65</b>		
	di cui (*)	812,85	
5 - Fondo di cassa		<b>60.779,95</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	-5.170,38	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>46.340,17</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>150,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>46.490,17</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>46.340,17</b>		degli anni precedenti	<b>150,00</b>	<b>46.490,17</b>
dell'esercizio	<b>46.340,17</b>						
degli anni precedenti	<b>150,00</b>	<b>46.490,17</b>					
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>48.753,59</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>48.753,59</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>48.753,59</b>		degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>48.753,59</b>
dell'esercizio	<b>48.753,59</b>						
degli anni precedenti	<b>0,00</b>	<b>48.753,59</b>					
8 -	Differenza	<b>-2.263,42</b>	(6 - 7)				
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		<b>58.516,53</b>	(5 + 8)				

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	<b>0,00</b>		
12 - Differenza		<b>0,00</b>	
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	<b>0,00</b>		
Variazioni a Residui Passivi	<b>0,00</b>		
	Differenza	<b>0,00</b>	(10 - 11)
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		<b>58.516,53</b>	(9 + 12 + 13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

GIGLIO Laura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. GASTALDO Guido