



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale PUGLIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S.G.BOSCO-MANZONI TORITTO  
70020 TORITTO (BA) VIA MONTESSORI S.N.C. C.F. 93423090724 C.M. BAIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 27/12/2016  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		48.643,10	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	158.140,22		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	21.333,39		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	228.116,71	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	170.079,57		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	1.849,35		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		56.187,79	(3-4)
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	45.364,15		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	2.109,71	47.473,86	
dell'esercizio	11.357,26		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	2.074,99	13.432,25	
8 -	Differenza	34.041,61	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		90.229,40	(5+8)

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		90.229,40	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
SERVEDIO VINCENZO

IL DIRETTORE S.G.A.  
SFORZA ROSANNA