

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 09/11/2016
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			76.020,75	
		di cui (*)	29.867,08	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			130.633,94	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			1.302,49	
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		207.957,18	(1+2)
		di cui (*)	29.867,08	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			121.483,39	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			15.032,51	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			71.441,28	(3-4)
		di cui (*)	29.867,08	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			7.906,51	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			3.375,52	11.282,03
dell'esercizio			8.439,86	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			0,00	8.439,86
8 -	Differenza		2.842,17	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		74.283,45	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			36.043,85	
12 - Differenza			-36.043,85	(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		38.239,60	(9+12+13)

Data 09/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

DR. LUIGI PEZZUTO