



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"G. GABRIELI"

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

MOD. 5 (art. 5)

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 03/11/2017  
Esercizio finanziario 2018

<b>A) Conto di cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		61.850,68	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	110.511,66		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	7.527,89		
	di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>	179.890,23	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	73.441,90		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	14.611,60		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		91.836,73	(3-4)
	di cui (*)	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		22.462,45	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.430,64	23.893,09	
dell'esercizio	2.454,76		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	0,00	2.454,76	
8 -	Differenza	21.438,33	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	113.275,06	(5+8)
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	60.283,28		
12 - Differenza		-60.283,28	(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	52.991,78	(9+12+13)

Data 03/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

  
DR. LUIGI PEZZUTO



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

**"G. GABRIELI"**

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

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