**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

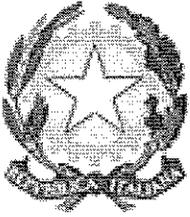
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		96.924,54	
	di cui (*)	-27.341,34	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	127.063,94		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	10.812,14		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	234.800,62	(1+2)
	di cui (*)	-27.341,34	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	89.641,32		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	37.974,33		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		107.184,97	(3-4)
	di cui (*)	-27.341,34	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		5.028,64	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	0,00	5.028,64	
dell'esercizio	50.336,41		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	549,00	50.885,41	
8 -	Differenza	-45.856,77	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	61.328,20	(5+8)
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	(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	61.328,20	(9+12+13)

Data 31/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Eugenia Schieppati



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE sn C F 85002560127 C M. VAIC85300T

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