

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ABBA -ALIGHIERI"**  
**"ABBA - ALIGHIERI"**

90142 PALERMO VIA R. MARTURANO, 77/79 C.F. 97239910827 C.M. PAIC89900Q

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 18/11/2016**  
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			106.381,17	
		di cui (*)	-125.931,73	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			404.229,93	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			20.611,63	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		531.222,73	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	-125.931,73	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			272.458,23	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			57.391,13	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			201.373,37	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	-125.931,73	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			49.278,20	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			24.801,74	74.079,94
dell'esercizio			61.111,08	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			21.554,04	82.665,12
8 -	Differenza		-8.585,18	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		192.788,19	<b>(5+8)</b>
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			116.209,84	
12 - Differenza				-116.209,84 <b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi			-1.000,00	
Variazioni ai Residui Passivi			-299,40	
	Differenza		-700,60	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		75.877,75	<b>(9+12+13)</b>

Data 18/11/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

dott. Paolo Anselmo

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ABBA -ALIGHIERI"**  
**"ABBA - ALIGHIERI"**

90142 PALERMO VIA R. MARTURANO, 77/79 C.F. 97239910827 C.M. PAIC89900Q



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