



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTÀ'**

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		61.819,98	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	101.318,62		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	9.672,60		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	172.811,20	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	99.841,71		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	2.183,17		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		70.786,32	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	7.812,94	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	64.728,38	72.541,32
	dell'esercizio	9.472,96	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	1.200,56	10.673,52
8 -	Differenza		61.867,80 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		132.654,12 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
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>	132.654,12	<b>(9+12+13)</b>

Data 10/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
F.to Prof. Enzo Portalupi

IL DIRETTORE S.G.A.  
F.to Antonella Gianolio

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