



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 02/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	21.657,72
	<i>di cui (*)</i>	42.244,49
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	790.988,15
	<i>di cui (*)</i>	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	77.155,78
	<i>di cui (*)</i>	0,00
3 -	Totale	Euro
		889.801,65 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	42.244,49
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	790.898,94
	<i>di cui (*)</i>	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.852,72
	<i>di cui (*)</i>	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	88.049,99 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	42.244,49

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	4.149,21
	degli anni precedenti	Euro	27.000,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	57.768,50
8 -	Differenza	Euro	-26.619,29 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	61.430,70 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00
12 - Differenza	Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio		
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro
		0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro	61.430,70 (9+12+13)

Data 07/12/2016

IL DIRETTORE S.G.A.

SIG.ra MADDALENA PETRUZZELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. GIACOMO BERSINI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999