

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 05/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			52.240,23	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			42.904,68	
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			20.370,26	
		di cui (*)		
3	Totale		115.515,17	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			78.176,13	
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			7.768,20	
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			29.570,84	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio		77.053,52	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti		33.964,07	111.017,59
	dell'esercizio		22.907,11	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti		1.849,02	24.756,13
8 -	Differenza			86.261,46 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo			115.832,30 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi			
	Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza			
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		115.832,30	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Giuliana Marchetti

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Mucci