



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	51.163,15
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	272.621,39	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.145,62	
3 - Totale		Euro	325.930,16 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	282.005,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.193,71	
5 - Fondo di cassa		Euro	37.730,94 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	7.588,93	Euro	15.742,25
	degli anni precedenti	Euro	8.153,32		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	15.742,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	53.473,19 (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		53.473,19 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Sergio Arcelli

Dott.ssa Simonetta Zuccaccia