



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2016**  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>145.932,85</b>
	<i>di cui (*)</i>		39.436,68
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	368.629,22	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	290.196,72	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>804.758,79 (1+2)</b>
	<i>di cui (*)</i>	Euro	39.436,68
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	634.967,60	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	309,47
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.810,72	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>149.980,47 (3-4)</b>
	<i>di cui (*)</i>	Euro	39.127,21

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

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	41.968,22
	degli anni precedenti	Euro	6.994,34
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	15.338,91
	degli anni precedenti	Euro	799,67
8 -	Differenza	Euro	<b>32.823,98 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>182.804,45 (5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	246,15	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - Differenza			Euro <b>246,15 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00
	Differenza	Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro		<b>183.050,60 (9+12+13)</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Roberta TAMBURINI

dott.ssa Bruna MORENA

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