



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	112.805,34
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	160.646,93	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.010,75	
3 - Totale		Euro	319.463,02 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	174.768,66	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.526,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	110.167,85 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	32.428,94		
	degli anni precedenti	Euro	103.064,22	Euro	135.493,16
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	58.436,53		
	degli anni precedenti	Euro	2.146,72	Euro	60.583,25
8 -	Differenza			Euro	74.909,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	185.077,76 (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	185.077,76 (9+12+13)

Data **15/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Milena TAGLIABUE

Salvatore BIONDO