



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017**  
 Esercizio finanziario 2017

<b>A) Conto di Cassa</b>			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>107.361,67</b>
	<i>di cui (*)</i>		122.108,03
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	159.873,33	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	57.919,78
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	102.606,50	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	719,40
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>369.841,50 (1+2)</b>
	<i>di cui (*)</i>	Euro	180.747,21
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	131.072,23	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	24.537,55
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	80.669,39	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>158.099,88 (3-4)</b>
	<i>di cui (*)</i>	Euro	156.209,66
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			
Residui risultanti alla data			
6 - Attivi dell'esercizio	Euro	131.251,06	
degli anni precedenti	Euro	1.269.591,03	Euro 1.400.842,09
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	31.579,00	
degli anni precedenti	Euro	6.102,53	Euro 37.681,53
8 - <b>Differenza</b>			<b>Euro 1.363.160,56 (6-7)</b>
9 - <b>Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>			<b>Euro 1.521.260,44 (5+8)</b>
<b>C) Integrazione fino a fine esercizio</b>			
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00	
12 - <b>Differenza</b>			<b>Euro 0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	<b>Differenza</b>		<b>Euro 0,00</b>
14 - <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	Euro		<b>1.521.260,44 (9+12+13)</b>

Data **24/10/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GEMMA MIRTA PETRELLI

ELENA CURELLO

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

