

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	59.576,64
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	147.520,78	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.783,21	
3 - Totale		Euro	219.880,63 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	123.559,21	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18,41	
5 - Fondo di cassa		Euro	96.303,01 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.700,00		
	degli anni precedenti	Euro	28.058,35	Euro	33.758,35
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.344,58		
	degli anni precedenti	Euro	32.186,85	Euro	33.531,43
8 -	Differenza			Euro	226,92 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	96.529,93 (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	315,00		
12 - Differenza				Euro	-315,00 (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	96.214,93 (9+12+13)

Data **30/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

Stefania Luchini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

REGGENTE

dott. Claudio Lesica