



CIRCOLO DIDATTICO "IV NOVEMBRE"/PRIMO CIRC.

06055 MARSCIANO (PG) PIAZZA DELLA VITTORIA 1 C.F. 80005660545 C.M. PGEE041007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		35.407,94
	<i>di cui (*)</i>		153.321,11
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	241.245,81	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	20.536,72	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		297.190,47 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	153.321,11
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	214.502,66	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	27.771,68
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.471,75	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		51.216,06 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	125.549,43

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	47.205,44		
	degli anni precedenti	Euro	8.600,37	Euro	55.805,81
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	78.845,19		
	degli anni precedenti	Euro	12.191,17	Euro	91.036,36
8 -	Differenza			Euro	-35.230,55 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	15.985,51 (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	15.985,51 (9+12+13)

Data **27/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RAG. PATRIZIA GIANNONI

PROF. GIOVANNI PACE

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