

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31-10-2016
Esercizio finanziario 2017

Mod. C (Art. 3)

A) Conto di Cassa

1 . Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			
	di cui vincolati		
2 . Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	170.461,76		
	di cui vincolati		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui vincolati		
3 . Totale:		170.461,76	(1+2)
	di cui vincolati		
4 . Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	6.719,01		
	di cui vincolati		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui vincolati		
5 . Fondo di cassa:		163.742,75	(3-4)
	di cui vincolati		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data:

6 . Attivi dell'esercizio	47.553,86		
degli anni precedenti		47.553,86	
7 . Passivi dell'esercizio	118.073,70		
degli anni precedenti		118.073,70	
8 .	Differenza	-70.519,84	(6-7)
9 . Avanzo (o disavanzo) complessivo		93.222,91	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 . Riscossioni presunte fino a fine esercizio	116.248,40		
11 . Spese presunte fino a fine esercizio	23.981,16		
12 . Differenza		92.267,24	(10-11)
13 . Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
Variazioni a Residui Attivi			
Variazioni a Residui Passivi			
	Differenza		
14 . Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		185.490,15	(9+12+13)

Data **02-02-2017**

IL D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Claudia Forgieri

Dott.ssa Venusia Vita