



**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO P. EMILIANI GIUDICI**

93014 MUSSOMELI (CL) Viale Peppe SORCE C.F. 92036260856 C.M. CLIC819009

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>176.584,33</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	265.329,48	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.704,22	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>472.618,03 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	358.120,59	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.017,33	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>101.480,11 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio	Euro	52.547,15	Euro	54.078,67
degli anni precedenti	Euro	1.531,52		
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	62.936,37	Euro	62.936,37
degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 - Differenza			Euro	<b>-8.857,70 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>92.622,41 (5+8)</b>

**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	<b>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		
Differenza			Euro	<b>0,00</b>
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	Euro			<b>92.622,41 (9+12+13)</b>

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria LANZA

Alessandra Camerota