



**ISTITUTO COMPRENSIVO " VIA DELLA TECNICA "**

00040 POMEZIA (RM) VIA DELLA TECNICA, 3 C.F. 97713590582 C.M. RMIC8D400N

**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>53.300,91</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	312.674,73	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.668,02	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>411.643,66</b> (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	207.706,89	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	72.577,45	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>131.359,32</b> (3-4)

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	69.226,76		
	degli anni precedenti	Euro	442.557,71	Euro	511.784,47
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	82.713,06		
	degli anni precedenti	Euro	328.545,71	Euro	411.258,77
8 -	Differenza			Euro	<b>100.525,70</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>231.885,02</b> (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	<b>0,00</b> (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	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>				Euro	<b>231.885,02</b> (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmen Mottola

Prof.ssa Maria Filomena CASALE