



**ISTITUTO COMPRENSIVO AURISINA - NABREZINA CON LINGUA D'INS.SLOV.**

34011 DUINO-AURISINA (TS) AURISINA CAVE 85 C.F. 90135590322 C.M. TSIC819003

**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>36.972,16</b>
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	60.172,39	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.262,89	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>112.407,44</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	58.655,04	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.278,54	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>49.473,86</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	1.920,00
	degli anni precedenti	Euro	1.920,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	11.534,53	Euro	11.534,53
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		Euro	<b>-9.614,53</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	<b>39.859,33</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		Euro	<b>39.859,33</b> (9+12+13)

Data **25/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO inc.

*FIR.10* NADIA FRANDOLI

*FIR.10* FULVIA PREMOLIN

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