



**ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 13**

06134 PERUGIA (PG) VIA GARIGLIANO, 9 C.F. 94152350545 C.M. PGIC854007

**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>120.786,18</b>
	<i>di cui (*)</i>		13.849,86
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	185.907,97	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	84.161,95
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>306.694,15</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	98.011,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	206.828,37	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	89.001,38
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.900,18	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>97.965,60</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	9.010,43

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	40.946,46	Euro	73.481,07
	degli anni precedenti	Euro	32.534,61		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	805,20	Euro	805,20
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	<b>72.675,87</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>170.641,47</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>170.641,47</b> (9+12+13)	

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANIA DE SANTIS

FRANCA ROSSI

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