



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale SICILIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO S.PIERO PATTI**

98068 SAN PIERO PATTI (ME) VIA PROFETA, 27 C.F. 94007180832 C.M. MEIC878001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016**  
 Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		70.180,56	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	173.086,24		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	17.485,61		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	260.752,41	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	205.436,90		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	9.854,84		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		45.460,67	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	32.804,88	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	2.182,08	34.986,96
	dell'esercizio	124,99	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti		124,99
8 -	Differenza		34.861,97 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		80.322,64 <b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
	Variazioni ai Residui Attivi		
	Variazioni ai Residui Passivi		
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	80.322,64	<b>(9+12+13)</b>

Data 12/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof.ssa Clotilde Graziano)

IL DIRETTORE S.G.A.  
 (Rag. Giuseppina Pantano)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488