

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"GIOVANNI FALCONE"**

90044 CARINI C.SO UMBERTO PRIMO, 8 C.F. 80017240823 C.M. PAEE06400V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 12/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			42.191,48	
	di cui (*)		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		27.941,51		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		92.455,90		
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		162.588,89	(1+2)
	di cui (*)		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		109.518,75		
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		1.167,94		
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			51.902,20	(3-4)
	di cui (*)		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio		270,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti		193.389,87	193.659,87	
dell'esercizio		1.703,63		
7 - Passivi				
degli anni precedenti		11.595,93	13.299,56	
8 -	Differenza		180.360,31	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		232.262,51	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00		
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi		0,00		
Variazioni ai Residui Passivi		0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		232.262,51	(9+12+13)

Data 12/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
dott. Vincenzo LIPARI

