



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "I.I.S. Margherita HACK"**

00067 MORLUPO (RM) Largo Giovanni Paolo II, 1 C.F. 97197630581 C.M. RMIS093003

**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>38.151,46</b>
	<i>di cui (*)</i>		97.524,35
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	358.169,18	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	74.639,07
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	78.585,61	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	29.920,48
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>474.906,25</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	202.083,90
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	385.103,21	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	7.930,05
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.684,19	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	189,38
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>76.118,85</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	193.964,47

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	8.874,13	Euro	80.081,17
	degli anni precedenti	Euro	71.207,04		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	740,00	Euro	1.391,61
	degli anni precedenti	Euro	651,61		
8 -	Differenza	Euro		<b>78.689,56</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>154.808,41</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>154.808,41</b>	(9+12+13)

Data **02/02/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Laura FREDDI

Gaetana IACOBONE

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