

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	69.116,39	
	<i>di cui (*)</i> €		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	78.970,19	
	<i>di cui (*)</i> €	5.110,33	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	8.460,33	
	<i>di cui (*)</i> €	7.145,00	
3 Totale	€	156.546,91	(1+2)
	<i>di cui (*)</i> €	12.258,33	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	107.118,45	
	<i>di cui (*)</i> €	4.956,76	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	9.893,36	
	<i>di cui (*)</i> €	0,00	
5 - Fondo di cassa	€	39.535,10	(3-4)
	<i>di cui (*)</i> €	7.301,57	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	€	67.241,90	
6 - Attivi degli anni precedenti	€	3.800,00	€ 71.041,90
dell'esercizio	€	2.467,88	
7 - Passivi degli anni precedenti	€	0,00	€ 2.467,88
8 - Differenza	€	68.574,02	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	108.109,12	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

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

01/12/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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