



**ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ENRICO FERMI**

00019 TIVOLI (RM) Via Acquaregna, 112 C.F. 86000020585 C.M. RMTD07000G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>323.668,83</b>
	<i>di cui (*)</i>		317.385,89
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	369.162,57	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	105.606,33
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	71.962,80	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	71.962,80
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>764.794,20</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	494.955,02
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	332.700,20	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	50.817,28
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	74.604,17	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	68.302,66
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>357.489,83</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	375.835,08

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

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	40.008,25	Euro	197.896,81
	degli anni precedenti	Euro	157.888,56		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	29.387,97	Euro	140.636,24
	degli anni precedenti	Euro	111.248,27		
8 -	Differenza	Euro		<b>57.260,57</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>414.750,40</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>414.750,40</b>	(9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elena Moreschini

Prof.ssa Laura Maria Giovannelli

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