



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA  
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO CESAREO G.A.

90124 PALERMO (PA) VIA G. PARATORE,36 C.F. 80015200829 C.M. PAMM00700N

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2016

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		61.015,72	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	88.389,02		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	115.276,84		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	264.681,58	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	224.279,40		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	5.620,63		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		34.781,55	(3-4)
	di cui (*)		

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	44.864,48		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	212.357,50	257.221,98	
dell'esercizio	81.530,73		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		81.530,73	
8 -	Differenza	175.691,25	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		210.472,80	(5+8)

## C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	4.000,00		
12 - Differenza		-4.000,00	(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 fino a fine esercizio		206.472,80	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Antonina Mancia

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Grazia Carrubba