

**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Pag. 1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/10/2016**  
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			41.774,80	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza			32.921,54	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			20.513,85	
		di cui (*)	0,00	
3	<b>Totale</b>		95.210,19	<b>(1+2)</b>
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza			59.583,47	
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			4.934,32	
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			30.692,40	<b>(3-4)</b>
		di cui (*)	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio			40.499,23	
6 - Attivi				
degli anni precedenti			5.710,00	46.209,23
dell'esercizio			39.492,07	
7 - Passivi				
degli anni precedenti			266,20	39.758,27
8 -	Differenza		6.450,96	<b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			37.143,36	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		6.999,07		
12 - Differenza			-6.999,07	<b>(10-11)</b>
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			30.144,29	<b>(9+12+13)</b>

Data 31/10/2016

IL DIRETTORE S.G.A. F.F.  
RAG. CARMELO MARTORANA



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"DON LORENZO MILANI"**

95036 RANDAZZO VIA VITTORIO VENETO, 4 C.F. 83001210877 C.M. CTEE073005

Pag. 2

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