

# CONTO DI CASSA, RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

e Avanzo di amministrazione a tutto l'esercizio 2016

Fondo di cassa risultante dal conto precedente .....		€.	654.596,64
Ammontare delle riscossioni a tutto il 31/12/2016 .....		€.	432.729,59
	Totale	€.	1.087.326,23
Ammontare dei pagamenti entro il 31/12/2016 .....		€.	573.368,69
Fondo di cassa al 31/12/2016 .....		€.	513.957,54
Residui attivi .....	€.	244.128,99	
Residui passivi .....	€.	585.974,82	
Eccedenza residui attivi .....	€.	-341.845,83	-341.845,83
	DIFFERENZA ATTIVA	€.	172.111,71
Rimanenza di magazzino al 31/12/2016 .....		€.	6.801,73
Avanzo di amministrazione a tutto l'esercizio 2016		€.	178.913,44

Assisi, 15 marzo 2017

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Alba Bonavita

IL RETTORE – DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Annalisa Boni

IL CONSIGLIERE DELEGATO