



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TURATE IST. COMP. TURATE

22078 TURATE (CO) Via Giuseppe Garibaldi, 39 C.F. 95065130130 C.M. COIC82100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 15/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		92.339,60
		<i>di cui (*)</i>		45.470,92
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	117.919,66		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	648,39	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro		210.259,26 (1+2)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	46.119,31
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	102.910,83		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	142,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.186,60		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro		98.161,83 (3-4)
		<i>di cui (*)</i>	Euro	45.977,31

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	3.877,54		
	degli anni precedenti	Euro	77.612,05	Euro	81.489,59
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	5.378,25	Euro	5.378,25
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	76.111,34 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	174.273,17 (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	0,00 (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	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio		Euro		174.273,17 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rosalba Riccardi

Prof. Angela Berena Ildos

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