



STATALE GARIBALDI - LEONE C.M.: FGIC87500D ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	68.653,04
	<i>di cui (*)</i>	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	96.420,80
	<i>di cui (*)</i> Euro	152,48
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.689,57
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
3 - Totale	Euro	175.763,41 (1+2)
	<i>di cui (*)</i> Euro	152,48
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	97.654,43
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38,30
	<i>di cui (*)</i> Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro	78.070,68 (3-4)
	<i>di cui (*)</i> Euro	152,48

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	2.132,10		
	degli anni precedenti	Euro	972,35	Euro	3.104,45
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.649,68		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	3.649,68
8 -	Differenza			Euro	-545,23 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	77.525,45 (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	77.525,45 (9+12+13)

Data **16/01/2017**

IL DIRETTORE D.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Claudio Colecchia

Dott.ssa Roberta Lionetti

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