



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) VIA REGINA ELENA 5 C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	136.931,30
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	155.259,26	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Totale		Euro	292.190,56 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	139.157,63	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.175,52	
5 - Fondo di cassa		Euro	149.857,41 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.804,12	Euro	55.276,91
	degli anni precedenti	Euro	53.472,79		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	5.188,90	Euro	5.188,90
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	50.088,01 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	199.945,42 (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	199.945,42 (9+12+13)

Data **01/02/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carletta Rosaura

Prof.ssa BOCCANERA DANIELA