



Istituto Comprensivo San Domenico Savio - Rita Levi Montalcini

70010 CAPURSO (BA) Via Magliano S.N. C.F. 93423450720 C.M. BAIC824008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	36.896,06
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	156.243,50	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.132,66	
3 - Totale		Euro	194.272,22 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	147.605,14	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.312,65	
5 - Fondo di cassa		Euro	36.354,43 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	30.837,86	Euro	30.837,86
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	32.562,88	Euro	32.562,88
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	-1.725,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	34.629,41 (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	34.629,41 (9+12+13)

Data **20/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Abbatecola

Francesca de Ruggieri