



**ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI**

81021 ARIENZO (CE) VIA CAPPELLA N. 2 C.F. 93009730610 C.M. CEIC848004

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>152.509,82</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	282.535,17	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	84.259,44	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>519.304,43 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	307.971,55	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.826,66	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>182.506,22 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi dell'esercizio	Euro	30.061,25		
degli anni precedenti	Euro	23.857,58	Euro	53.918,83
7 - Passivi dell'esercizio	Euro	86.224,39		
degli anni precedenti	Euro	2.290,91	Euro	88.515,30
8 - Differenza			Euro	<b>-34.596,47 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>147.909,75 (5+8)</b>

**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	<b>0,00 (10-11)</b>
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00		
Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00		
Differenza			Euro	<b>0,00</b>
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>			Euro	<b>147.909,75 (9+12+13)</b>

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	DRUSIANA MAURO	prof. ROSA PRISCO