



**ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI**

62022 CASTELRAIMONDO (MC) VIALE EUROPA 1 C.F. 81001060433 C.M. MCIC80200E

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>37.450,74</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	97.866,77	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.285,00	
3 - <b>Totale</b>		Euro	<b>143.602,51 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	105.595,02	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.926,66	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>11.080,83 (3-4)</b>

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

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	23.549,99	Euro	23.549,99
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	17.476,27	Euro	18.248,07
	degli anni precedenti	Euro	771,80		
8 -	Differenza			Euro	<b>5.301,92 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>16.382,75 (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>16.382,75 (9+12+13)</b>	

Data **18/11/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita SQUADRONI

Dott.ssa Pierina SPURIO