



TPIC82600D IST. COMPRENSIVO "COLLODI-STURZO" TRAPANI

91100 TRAPANI (TP) Via E. Rinaldi, 156 Marausa C.F. 80006020814 C.M. TPIC82600D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 07/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		152.127,90
	<i>di cui (*)</i>		162.127,65
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	150.504,99	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	564,62
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.544,14	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		318.177,03 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	162.692,27
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	120.020,08	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	740,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.973,83	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		180.183,12 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	161.952,27

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	63.359,88		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	63.359,88
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	84.929,09		
	degli anni precedenti	Euro	1.976,12	Euro	86.905,21
8 -	Differenza			Euro	-23.545,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	156.637,79 (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	156.637,79 (9+12+13)

Data **07/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANNA STURIANO

DOSSA MARIA LETIZIA NATALIA GENTILE

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