



ISTITUTO COMPRENSIVO " MORO-PASCOLI "

81022 CASAGIOVE (CE) Via Venezia 36 C.F. 93085870611 C.M. CEIC893002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		203.423,46
		<i>di cui (*)</i>		275.939,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	164.350,19		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	122.045,09	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.736,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	38.736,00	
3 -	Totale		Euro	406.509,65 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 436.720,81
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	196.819,24		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	130.072,32	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.205,72		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	16.697,10	
5 - Fondo di cassa			Euro	191.484,69 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 289.951,39

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	98.688,64	Euro 98.689,66
	degli anni precedenti	Euro	1,02	
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	47.273,00	Euro 79.848,78
	degli anni precedenti	Euro	32.575,78	
8 -	Differenza			Euro 18.840,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 210.325,57 (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	210.325,57 (9+12+13)

Data **05/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Domenica Bucci

Dott.ssa Teresa Luongo

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