



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
	degli anni precedenti	Euro	1,02
		Euro	98.689,66
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	47.273,00
	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