



ISTITUTO COMPRENSIVO 76° MASTRIANI

80143 NAPOLI (NA) VIA GORIZIA 1/A C.F. 95203740634 C.M. NAIC8GD00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 16/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		201.269,85
	<i>di cui (*)</i>		201.269,85
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	155.720,01	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	100.252,50	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 -	Totale	Euro	457.242,36 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	201.269,85
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	198.381,02	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	105.675,29	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		153.186,05 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	201.269,85

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	66.590,46	Euro	68.554,46
	degli anni precedenti	Euro	1.964,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	73.651,19	Euro	73.651,19
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro			-5.096,73 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro			148.089,32 (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		148.089,32 (9+12+13)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. ALIDA ARINI

dott. MARIA CONTE

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