



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADDALONI 1 - VILLAGGIO

81024 MADDALONI (CE) VIA ROMA 14 C.F. 80006190617 C.M. CEIC8AN00R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		19.237,29
	<i>di cui (*)</i>		19.237,29
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	138.029,21	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	44.346,80
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	53,39	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		157.319,89 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	63.584,09
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	122.809,55	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	11.825,77
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.168,80	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	436,80
5 - Fondo di cassa	Euro		33.341,54 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	51.321,52

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	60.462,97		
	degli anni precedenti	Euro	59.502,27	Euro	119.965,24
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	29.592,89		
	degli anni precedenti	Euro	27.255,71	Euro	56.848,60
8 -	Differenza			Euro	63.116,64 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	96.458,18 (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	96.458,18 (9+12+13)

Data **30/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmela Pascariello

Dott.ssa Annalisa LOMBARDI

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