



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. A.MAZZARELLA CERRETO S.
82032 CERRETO SANNITA (BN) VIA TINTA, 1 C.F. 81002110625 C.M. BNIC813004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		65.116,08	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	188.956,31		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.085,45		
	di cui (*)		
3	Totale	267.157,84	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	195.740,15		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.900,98		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		67.516,71	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	75.451,08		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		75.451,08	
dell'esercizio	32.447,10		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	7.273,02	39.720,12	
8 -	Differenza	35.730,96	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		103.247,67	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		103.247,67	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. ssa Anna Maria Puca

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Carangelo

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488