



ISTITUTO COMPRENSIVO ROSETO 1

64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) Via D'Annunzio, 9 C.F. 91043580678 C.M. TEIC842001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro			40.956,84
	<i>di cui (*)</i>			90.607,10
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	216.744,50		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	49.036,63		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale	Euro			306.737,97 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		90.607,10
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	267.241,92		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	658,34		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro			38.837,71 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro		90.607,10

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	41.870,50	Euro	41.870,73
	degli anni precedenti	Euro	0,23		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	41.870,73 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	80.708,44 (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			80.708,44 (9+12+13)

Data **13/01/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rita Moccia

Prof.ssa Maria Gabriella Di Domenico

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