



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T. ANNUNZIATA I.C. PARINI-ROVIGL
80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA MORTELLETO 81 C.F. 90081940638 C.M. NAIC8FZ003

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		445.851,16	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	124.266,92		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	12.006,64		
	di cui (*)		
3	Totale	582.124,72	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	131.943,99		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	90.174,48		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		360.006,25	(3-4)
	di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	48.000,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	101.562,45	149.562,45
	dell'esercizio	6.111,25	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	88.188,66	94.299,91
8 -	Differenza		55.262,54 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		415.268,79 (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	415.268,79	(9+12+13)

Data 31/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Mariantonietta Zeppetella Del Sesto

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Giovanni Alfano

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