



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE P.ZA MARCONI/ANG.V.GREPPI-PERO

20016 PERO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 6 C.F. 93527220151 C.M. MIIC8BT007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		65.606,81
	<i>di cui (*)</i>		46.213,43
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	83.863,40	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	25.256,60
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.498,06	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	30.498,06
3 - Totale	Euro		179.968,27 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	101.968,09
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	66.808,83	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	6.267,61
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.233,60	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		107.925,84 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	95.700,48

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	1.164,72	Euro	88.162,77
	degli anni precedenti	Euro	86.998,05		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	3.124,42	Euro	23.860,74
	degli anni precedenti	Euro	20.736,32		
8 -	Differenza	Euro		Euro	64.302,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		Euro	172.227,87 (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		Euro		172.227,87 (9+12+13)

Data **15/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Giuseppina Domenica Cosma)

(Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo)

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