



ISTITUTO COMPRENSIVO TERNI G.MARCONI

05100 TERNI (TR) VIALE ROSSINI C.F. 80004470557 C.M. TRIC80400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	32.287,32
			<i>di cui (*)</i>	28.488,26
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	142.221,31		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.723,76		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
3 - Totale			Euro	221.232,39 (1+2)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 28.488,26
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	99.184,91		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa			Euro	122.047,48 (3-4)
			<i>di cui (*)</i>	Euro 28.488,26

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	18.500,00		
	degli anni precedenti	Euro	111.134,20	Euro	129.634,20
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	41.246,38	Euro	41.246,38
8 -	Differenza			Euro	88.387,82 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	210.435,30 (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	210.435,30 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Tiziana Bocchino	Prof.ssa Rosalba Sorrentino

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