



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MATTEI - DI VITTORIO"

20096 PIOLTELLO (MI) VIA BIZET 1 C.F. 91582810155 C.M. MIIC8FD00A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 20/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		139.016,86
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	276.114,72	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	55.911,70
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.349,45	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	45.349,45
3 - Totale	Euro		460.481,03 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	101.261,15
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	177.484,52	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	2.013,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.517,34	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
5 - Fondo di cassa	Euro		259.479,17 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	99.248,15

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	18.500,00	Euro	135.936,80
	degli anni precedenti	Euro	117.436,80		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	24.964,19	Euro	40.282,75
	degli anni precedenti	Euro	15.318,56		
8 -	Differenza	Euro		95.654,05	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		355.133,22	(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		355.133,22	(9+12+13)

Data **20/12/2016**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ferdinando Caputo

Prof.ssa Carmela Merone

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