



Istituto Comprensivo Statale I. C. "CORTESE" Casoria

80026 CASORIA (NA) VIA BENEDETTO CROCE C.F. 93056830636 C.M. NAIC8EN005

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2016**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>90.372,33</b>
	<i>di cui (*)</i>		0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>90.372,33</b> (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	0,00	
	<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		<b>90.372,33</b> (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	143.891,11	Euro	143.891,11
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	165.004,46	Euro	165.004,46
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza	Euro		<b>-21.113,35</b>	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		<b>69.258,98</b>	(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		<b>0,00</b>	(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		<b>0,00</b>	
<b>14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio</b>		Euro		<b>69.258,98</b>	(9+12+13)

Data **01/11/2060**

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rag. Gennaro Cerchia

Prof. Giuseppe Esposito

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