



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		90.372,33
	<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 - Totale	Euro		90.372,33 (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		90.372,33 (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		-21.113,35	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		69.258,98	(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		69.258,98	(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