



ISTITUTO COMPRENSIVO IC FERRARI - VERCELLI -

13100 VERCELLI (VC) VIA CERRONE 17 C.F. 94023430021 C.M. VCIC809001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		147.431,26
	<i>di cui (*)</i>		99.910,26
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	189.333,35	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	50.840,90
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	38.480,59	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	0,00
3 - Totale	Euro		375.245,20 (1+2)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	150.751,16
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	189.093,67	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	49.985,59
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.226,38	
	<i>di cui (*)</i>	Euro	1.226,38
5 - Fondo di cassa	Euro		184.925,15 (3-4)
	<i>di cui (*)</i>	Euro	99.539,19

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	5.626,77		
	degli anni precedenti	Euro	95.838,59	Euro	101.465,36
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	520,00		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	520,00
8 -	Differenza			Euro	100.945,36 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	285.870,51 (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	285.870,51 (9+12+13)

Data	IL DIRETTORE S.G.A.	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Mirella ALBANESE	Dott. Fulvia CANTONE

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