



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	83.616,03	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	147.794,26	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	53.132,46	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	284.542,75 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	154.365,24	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.032,59	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	110.144,92	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	62.269,93	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	131.277,78	Euro 193.547,71
dell'esercizio	Euro	105.389,05	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	10.912,51	Euro 116.301,56
8 -	Differenza	Euro	77.246,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	187.391,07 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	210.064,19	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	259.754,29	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-49.690,10	(10-11)

Data 16/03/2017

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

IL DIRETTORE S.G.A.
DR. ANTONIO RUGGIERO