



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO E.COCCHIA - DALLA CHIESA

83100 AVELLINO (AV) VIA TUORO CAPPUCCINI C.F. 92097180647 C.M. AVIC885006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		0,00	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	369.024,65		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	369.024,65	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	9.469,97		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		359.554,68	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	8.831,33		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.831,33
dell'esercizio	Euro	15.486,21		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.486,21
8 -	Differenza		Euro	-6.654,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	352.899,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	377.855,98		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	24.956,18		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	352.899,80	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Domenica Luvrano

Data 17/01/2017

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