



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
Circolo Didattico T. ANNUNZIATA 4C.D. C.N. CESARO

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA V.VENETO, 441 C.F. 82008270637 C.M. NAEE191007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		65.642,04	
	di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:	Euro	98.756,98		
a) in conto competenza	di cui (*) Euro	0,00		
	Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	di cui (*) Euro	0,00		
	Euro			
3	Totale	Euro	164.399,02	(1+2)
	di cui (*) Euro		0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:	Euro	89.011,59		
a) in conto competenza	di cui (*) Euro	0,00		
	Euro	64.515,64		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	di cui (*) Euro	0,00		
	Euro			
5 - Fondo di cassa	Euro		10.871,79	(3-4)
	di cui (*) Euro		0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	58.593,06		
6 - Attivi	Euro	0,00	Euro	58.593,06
degli anni precedenti	Euro	66.461,95		
dell'esercizio				
7 - Passivi	Euro	0,00	Euro	66.461,95
degli anni precedenti				
8 -	Differenza		Euro	-7.868,89 (6-7)
			Euro	3.002,90 (5+8)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	157.350,04		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	155.473,54		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	1.876,50		(10-11)

Data 20/04/2017

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



IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Oreste SCALA