



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE I.S.I.S. RITA LEVI MONTALCINI

80010 QUARTO (NA) VIA VAIANI,44 C.F. 96019100633 C.M. NAIS03700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	168.087,71	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	324.156,66		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	279.153,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	771.398,20	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	491.881,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	39.950,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	239.566,45	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	66.021,35		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	66.021,35
dell'esercizio	Euro	49.533,08		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	245,43	Euro	49.778,51
8 -	Differenza		Euro	16.242,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	255.809,29 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	390.178,01	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	541.414,28	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-151.236,27	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Amodio

Data 08/05/2017

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