



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 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 324.156,66 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 300,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 279.153,83 | | |
| 3 - | Somma | | Euro | 603.610,49 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 491.881,20 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 300,00 | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 39.950,55 | | |
| 5 - | Somma | | Euro | 532.131,75 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 239.566,45 (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------|-----------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 66.021,35 | | |
| 7 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 66.021,35 |
| dell'esercizio | Euro | 49.533,08 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 245,43 | Euro | 49.778,51 |
| 9 - | Differenza | | Euro | 16.242,84 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 255.809,29 (6+9) |

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

| | | | | |
|---|--|------|----------------------------|--|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | 390.178,01 | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | 541.414,28 | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | Euro | -151.236,27 (11-12) | |

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Amodio

Data 08/05/2017