



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 PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			239.566,45	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	325.700,01			
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	45.039,21			
	di cui (*)			
3	Totale		610.305,67	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	281.594,85			
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	47.248,51			
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			281.462,31	(3-4)
		di cui (*)		

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	26.305,00			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	1.463,57	27.768,57		
dell'esercizio	82.467,44			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	2.450,00	84.917,44		
8 -	Differenza	-57.148,87		(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		224.313,44		(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza				(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi				
	Differenza			
14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio			224.313,44	(9+12+13)

Data 10/01/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Sciarelli

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Amodio

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488