



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 31/12/2016

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

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

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	66.021,35		
6 - Attivi		66.021,35	
degli anni precedenti			
dell'esercizio	49.533,08		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	245,43	49.778,51	
8 -	Differenza	16.242,84	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		255.809,29	(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		255.809,29	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela SciarelliIL DIRETTORE S.G.A.
Maria Amodio