



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 PRESUNTA AL 31/12/2016
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			65.642,04	
	di cui (*)			
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza		98.268,44		
	di cui (*)			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti				
	di cui (*)			
3	Totale		163.910,48	(1+2)
	di cui (*)			
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza		77.024,53		
	di cui (*)			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		64.515,64		
	di cui (*)			
5 - Fondo di cassa			22.370,31	(3-4)
	di cui (*)			

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio		36.593,06		
6 - Attivi				
degli anni precedenti				
dell'esercizio		56.449,01		
7 - Passivi				
degli anni precedenti			56.449,01	
8 -	Differenza		-19.855,95	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		2.514,36	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio				
11 - Spese presunte fino a fine esercizio				
12 - Differenza			11.987,06	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi				
Variazioni ai Residui Passivi		11.987,06		
	Differenza		-11.987,06	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		2.514,36	(9+12+13)

Data

14 DIC. 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Tallarico

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