



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO E.COCCHIA - DALLA CHIESA

83100 AVELLINO (AV) VIA TUORO CAPPUCCINI C.F. 92097180647 C.M. AVIC885006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/08/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			
		di cui (*)	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	369.024,65		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
3	Totale	369.024,65	(1+2)
		di cui (*)	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	9.469,97		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti			
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		359.554,68	(3-4)
		di cui (*)	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	8.831,33		
6 - Attivi			
degli anni precedenti		8.831,33	
dell'esercizio	15.486,21		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		15.486,21	
8 -	Differenza	-6.654,88	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		352.899,80	(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		352.899,80	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvia Gaetana Mauriello

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Domenica Luvrano