



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VOLLA IC SAN GIOVANNI BOSCO

80040 VOLLA (NA) VIA NAPOLI, 35 C.F. 95170120638 C.M. NAIC8B800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2015

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|------------|--------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | 130.465,43 | |
| | di cui (*) | | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | 188.270,98 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 43.034,20 | | |
| | di cui (*) | | |
| 3 | Totale | 361.770,61 | (1+2) |
| | di cui (*) | | |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | 240.262,93 | | |
| | di cui (*) | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 72.419,75 | | |
| | di cui (*) | | |
| 5 - Fondo di cassa | | 49.087,93 | (3-4) |
| | di cui (*) | | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|----------------------------------|-----------|------------------------|
| Residui presunti risultanti alla data: | | | |
| | dell'esercizio | 66.954,15 | |
| 6 - Attivi | | | |
| | degli anni precedenti | 3.518,23 | 70.472,38 |
| | dell'esercizio | 29.492,47 | |
| 7 - Passivi | | | |
| | degli anni precedenti | 5.075,01 | 34.567,48 |
| 8 - | Differenza | | 35.904,90 (6-7) |
| 9 | Avanzo (o disavanzo) complessivo | | 84.992,83 (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 | | 84.992,83 (9+12+13) |

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paolina Esposito

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Antonietta Di Vicino