



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VOLLA - I.C. FALCONE  
80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		287.415,22	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	276.540,81		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	24.506,50		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	588.462,53	(1+2)
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	277.559,52		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	21.933,03		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		288.969,98	(3-4)
	di cui (*)		

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	80.873,51		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.258,70	82.132,21	
dell'esercizio	35.240,62		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		35.240,62	
8 -	Differenza	46.891,59	(6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		335.861,57	(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 <b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>		335.861,57	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Incarnato

IL DIRETTORE S.G.A.  
Gabriele Pierro