



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO T.ANNUNZIATA I.C. G.LEOPARDI**

80058 TORRE ANNUNZIATA (NA) VIA CAVOUR 26 C.F. 90082020638 C.M. NAIC8FY007

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			154.277,27	
		di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	203.089,98			
		di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	141.728,59			
		di cui (*)		
3	<b>Totale</b>		499.095,84	(1+2)
		di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	238.334,33			
		di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	135.617,39			
		di cui (*)		
5 - Fondo di cassa			125.144,12	(3-4)
		di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	100.023,13			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	14.196,04		114.219,17	
dell'esercizio	19.268,97			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	39.421,91		58.690,88	
8 -	Differenza		55.528,29	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		180.672,41	(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		180.672,41	(9+12+13)

Data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Antonella d'Urzo

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Maria Neve Corcione