



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
IST PROF ALBERGHIERO IPSSCOA CARMINE RUSSO

80033 CICCIANO (NA) VIA GIORDANO BRUNO I TRAVERSA C.F. 92012260631 C.M. NARH07000E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 16/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	258.982,21	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	365.385,30		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	62.364,96		
3 -	Somma		Euro	428.450,26 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	290.739,55		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	75.908,05		
5 -	Somma		Euro	367.347,60 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	320.084,87 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	116.719,50		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	508.180,47	Euro	624.899,97
dell'esercizio	Euro	88.384,54		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	489.695,99	Euro	578.080,53
9 -	Differenza		Euro	46.819,44 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	366.904,31 (6+9)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	482.104,80	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	379.124,09	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	102.980,71	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott Bartolomeo Galeotafiore

Data 16/12/2016