



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