


**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. NEVIO"**

80123 NAPOLI VIA TORRE CERVATI, 9 C.F. 80059760639 C.M. NAIC820006

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 30/11/2017
Esercizio finanziario 2018
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			70.957,47	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	285.417,15			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	43.300,29			
	di cui (*)	0,00		
3	Totale		399.674,91	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	229.990,63			
	di cui (*)	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	63.730,03			
	di cui (*)	0,00		
5 - Fondo di cassa			105.954,25	(3-4)
		di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	171.053,00		
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	36.801,62	207.854,62	
	dell'esercizio	233.662,42		
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	42.978,33	276.640,75	
8 -	Differenza		-68.786,13	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		37.168,12	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00			
12 - Differenza			0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
	Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
	Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		37.168,12	(9+12+13)

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Ornella Caruso



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. NEVIO"**

80123 NAPOLI VIA TORRE CERVATI, 9 C.F. 80059760639 C.M. NAIC820006

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488