



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 18/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	320.084,87	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	351.039,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	190.912,98		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	862.036,85	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	336.896,13		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	137.253,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	387.887,08	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	238.717,65	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	421.990,19	Euro 660.707,84
	dell'esercizio	Euro	260.608,36	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	428.830,09	Euro 689.438,45
8 -	Differenza		Euro	-28.730,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	359.156,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	589.756,65	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	597.504,49	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-7.747,84	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott Bartolomeo Galeotafiore

Data 10/01/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999