



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 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>320.084,87</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>862.036,85</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>387.887,08</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>660.707,84</b>
dell'esercizio	Euro	260.608,36		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	428.830,09	Euro	<b>689.438,45</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-28.730,61</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>359.156,47</b> <b>(5+8)</b>

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

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott Bartolomeo Galeotafiore

Data 12/02/2018

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