



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO SUPERIORE ALDO MORO

82016 MONTESARCHIO (BN) VIA CAPONE, 4 C.F. 80006750626 C.M. BNIS02600A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	110.144,92	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	157.376,22		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.762,02		
3 -	Somma		Euro	203.388,24 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	176.534,57		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.752,73		
5 -	Somma		Euro	214.537,30 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	98.995,86 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	71.795,09		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	137.785,69	Euro	209.580,78
dell'esercizio	Euro	22.438,01		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	78.548,83	Euro	100.986,84
9 -	Differenza		Euro	108.593,94 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	207.589,80 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	229.171,31		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	198.972,58		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	30.198,73		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
DR. ANTONIO RUGGIERO

Data 19/03/2018