



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	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	157.376,22		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.762,02		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	313.283,16	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	176.534,57		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.752,73		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	98.995,86	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	71.795,09		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	137.785,69	Euro	209.580,78
dell'esercizio	Euro	22.438,01		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	78.548,83	Euro	100.986,84
8 -	Differenza		Euro	108.593,94 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	207.589,80 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	229.171,31	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	198.972,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	30.198,73	(10-11)

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

Data 19/03/2018

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