



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA

ISTITUTO SUPERIORE I.S. L.A-I.P.I.A. F. GRANDI

80067 SORRENTO (NA) VICO PRIMO ROTA N.2 C.F. 90078490639 C.M. NAIS10300D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 27/06/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	71.121,44	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	24.683,44	✓	
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	282.920,37		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	378.725,25	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	57.522,73	✓	
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.447,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	294.755,25	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	394.372,33	Euro	394.372,33
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	133.444,70	Euro	133.444,70
8 -	Differenza		Euro	260.927,63 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	555.682,88 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	24.683,44	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	57.522,73	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-32.839,29	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Pasquale Villani

Data

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