



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO T.GRECO IC DON LORENZO MILANI

80059 TORRE DEL GRECO (NA) VIA MONTEDORO, 43. C.F. 95170070635 C.M. NAIC8CZ007

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	71.867,03	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	507.373,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	71.215,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	650.456,04	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	505.196,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	46.065,96		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	99.193,70	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	142.274,00	
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	38.427,06	Euro 180.701,06
	dell'esercizio	Euro	179.430,15	
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	36.487,00	Euro 215.917,15
8 -	Differenza	Euro	-35.216,09	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	63.977,61	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	649.647,04	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	684.626,53	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-34.979,49	(10-11)

Data 13/06/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Pasqualino ASCIIONE

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