

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RUGGERO II"**

83031 ARIANO IRPINO VIA COVOTTI C.F. 90015570642 C.M. AVIS023003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	188.028,08	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	436.441,33	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	76.676,79	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	701.146,20 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	497.488,19	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	65.509,94	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	138.148,07	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	65.967,09	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	186.289,13	€ 252.256,22
dell'esercizio	€	44.840,79	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	5.995,87	€ 50.836,66
8 -	Differenza	€	201.419,56 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	339.567,63	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	502.408,42	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	542.328,98	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-39.920,56	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. ssa Ida Senape

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 498