



**ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  
"F. DE SANCTIS"**

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	86.269,39	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	352.784,14	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	43.913,56	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	482.967,09 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	338.700,30	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.617,12	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	137.649,67 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	75.238,24	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	10.207,79	€ 85.446,03
dell'esercizio	€	8.080,77	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	127,50	€ 8.208,27
8 -	Differenza	€	77.237,76 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	214.887,43 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	428.022,38	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	346.781,07	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	81.241,31 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dot.ssa Lucia  
Lanzafame



(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488