



ISTITUTO SUPERIORE "GENTILESCHI"

80125 NAPOLI

VIA NUOVA AGNANO, 30

C.M.: NAIS06800B

C.F.: 80023960638

PROTEO 4765 - IBAN: IT27K0100503408000000218580

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	1.149.402,83	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	150.870,04	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	321.209,47	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.621.482,34 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	44.422,05	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	268.922,96	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	1.308.137,33	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	40.405,04	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	113.947,44	€ 154.352,48
dell'esercizio	€	35.755,37	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	961.431,40	€ 997.186,77
8 -	Differenza	€	-842.834,29 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	465.303,04 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	191.275,08	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	80.177,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	111.097,66	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA SOMARIPA

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