

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	78.750,50	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	170.237,01	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	248.987,51 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	211.944,48	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	37.043,03	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	11.118,85	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 11.118,85
dell'esercizio	€	12.730,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 12.730,00
8 -	Differenza	€	-1.611,15 <b>(6-7)</b>
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	35.431,88 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	181.355,86	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	224.674,48	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-43.318,62	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinque Salvatore

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