

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"V. PADULA"**

87041 ACRI VIA MARIA MONTESSORI C.F. 98077710782 C.M. CSIC88300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	226.756,52	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	437.872,06	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	34.138,11	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	698.766,69 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	408.817,36	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	135.792,91	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	154.156,42	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	39.823,20	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	71.777,11	€ 111.600,31
dell'esercizio	€	59.152,39	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	62.519,97	€ 121.672,36
8 -	Differenza	€	-10.072,05 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	144.084,37 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	477.695,26	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	467.969,75	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	9.725,51	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(dott.ssa Francesca
CESATI)

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