

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA G. FORTUNATO, sn C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	61.130,55	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	136.529,64	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	197.660,19 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	156.850,73	
	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	€	40.809,46	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	140.271,64	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	6.345,00	€ 146.616,64
dell'esercizio	€	50.544,10	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 50.544,10
8 -	Differenza	€	96.072,54 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	136.882,00 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	276.801,28	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	207.394,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	69.406,45	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Vittoria
Giannotti

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