

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46025 POGGIO RUSCO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 43 C.F. 93034850201 C.M. MNIC819001

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	55.406,09	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	96.483,67	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	151.889,76 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	106.559,16	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	1.328,48	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	44.002,12	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	96,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	40.158,19	€ 40.254,19
dell'esercizio	€	3.470,75	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	5.270,44	€ 8.741,19
8 -	Differenza	€	31.513,00 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	75.515,12 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	96.579,67	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	110.029,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-13.450,24	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

NICOLSI PAOLO

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