

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECOND. II GRADO
"G.UGDULENA"**

90018 TERMINI IMERESE VIA MAZZIERE N.2 C.F. 87001110821 C.M. PAIS00100T

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	104.315,47	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	401.263,62	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	18.342,55	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	523.921,64 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	351.750,06	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	46.133,01	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	126.038,57	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	9.305,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	45.854,13	€ 55.159,13
dell'esercizio	€	18.189,34	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.946,88	€ 20.136,22
8 -	Differenza	€	35.022,91 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	161.061,48	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	410.568,62	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	369.939,40	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	40.629,22	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Rosalia Ventura

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