

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"EMANUELE VENTIMIGLIA"**

90031 BELMONTE MEZZAGNO VIA PLACIDO RIZZOTTO, 42A C.F. 80018620825 C.M. PAIC838008

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	50.333,80	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	72.214,29	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	3.907,63	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	126.455,72 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	69.297,77	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	18.641,80	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	38.516,15	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	33.020,14	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	20.705,83	€ 53.725,97
dell'esercizio	€	7.241,65	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	10.202,44	€ 17.444,09
8 -	Differenza	€	36.281,88 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	74.798,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	105.234,43	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	76.539,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	28.695,01	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Calogero Gandolfo

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