

ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	122.071,68	
	di cui (*)	€	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	240.385,70	
	di cui (*)	€	0,00
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	70.288,32	
	di cui (*)	€	0,00
3	Totale	€	432.745,70 (1+2)
	di cui (*)	€	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	190.699,31	
	di cui (*)	€	0,00
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	126.356,30	
	di cui (*)	€	0,00
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	115.690,09	(3-4)
	di cui (*)	€	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio	€	106.873,81	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	43.331,43	€ 150.205,24
dell'esercizio	€	144.972,21	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	46.695,52	€ 191.667,73
8 -	Differenza	€	-41.462,49 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	74.227,60 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	347.259,51	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	335.671,52	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	11.587,99	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria
MIGLIACCIO

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