**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  | <b>Totale</b> | €            | 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)  |

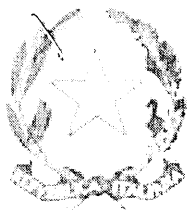
**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

|  |   |            |         |
|--|---|------------|---------|
| 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

**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  | <b>Totale</b> | €                | 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