

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	85.610,79	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	245.041,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	91.100,91	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	421.753,07 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	226.509,14	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	107.196,62	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	88.047,31	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	100.271,64	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	4.456,69	€ 104.728,33
dell'esercizio	€	56.317,93	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	6.354,66	€ 62.672,59
8 -	Differenza	€	42.055,74 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	130.103,05 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	345.313,01	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	282.827,07	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	62.485,94	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVISig.ra VINTRICI
CARMELA FRANCA

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