

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"ANNA RITA SIDOTI"**

98063 GIOIOSA MAREA VIA CALVARIO C.F. 94007260832 C.M. MEIC84400T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	158.067,61	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	129.268,66	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	36.078,48	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	323.414,75 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	137.660,88	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	53.955,10	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	131.798,77	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	54.513,97	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	9.951,83	€ 64.465,80
dell'esercizio	€	9.973,70	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	669,99	€ 10.643,69
8 -	Differenza	€	53.822,11 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	185.620,88 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	183.782,63	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	147.634,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	36.148,05	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMM.VI

Rag. Concetta RUSSO

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