



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	360.818,60	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	352.645,28	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	41.370,59	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	754.834,47 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	354.972,78	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	97.428,94	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	302.432,75 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
	dell'esercizio	€	44.856,00
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	€	10.308,46 €
	dell'esercizio	€	42.075,05
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	€	3.853,96 €
		€	45.929,01
8 -	Differenza	€	9.235,45 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	311.668,20 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	397.501,28	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	397.047,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	453,45 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Rag. Patrizia
GERMANOTTA

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