

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"F.P. MICHETTI"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIALE G. D'ANNUNZIO 56-B C.F. 80001180696 C.M. CHIC82700Q

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	106.366,12	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	189.848,62	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	21.610,11	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	317.824,85 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	163.632,97	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	34.934,07	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	119.257,81	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	39.615,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	3.187,99	€ 42.802,99
dell'esercizio	€	18.075,65	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	935,21	€ 19.010,86
8 -	Differenza	€	23.792,13 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	143.049,94 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	229.463,62	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	181.708,62	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	47.755,00	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Marina
D'OTTAVIO

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