

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. PASCOLI - F. CRISPI"**

98121 MESSINA VIA GRAN PRIORATO, 11 C.F. 80006860839 C.M. MEIC87300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	135.294,32	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	121.113,49	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	28.004,28	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	284.412,09 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	126.999,80	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	24.280,53	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	133.131,76	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	10.000,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	6.197,45	€ 16.197,45
dell'esercizio	€	7.274,24	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.461,24	€ 8.735,48
8 -	Differenza	€	7.461,97 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	140.593,73 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	131.113,49	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	134.274,04	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-3.160,55	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Anna Carmen Mallamaci

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