

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
LS CAPO D'ORLANDO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA S.N.C. C.F. 84005360833 C.M. MEIS028004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	242.119,45	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	278.444,26	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	43.610,18	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	564.173,89 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	325.750,48	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	72.069,11	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	166.354,30	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	49.915,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	12.131,57	€ 62.046,57
dell'esercizio	€	82.206,78	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 82.206,78
8 -	Differenza	€	-20.160,21 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	146.194,09 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	328.359,26	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	407.957,26	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-79.598,00	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO

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