

**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGIA
"G. SABATINI"**

88021 BORGIA VIA A. MORO, 10 C.F. 80004420792 C.M. CZIC839008

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	62.763,12	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	61.610,97	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	37.664,99	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	162.039,08 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	62.568,26	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	38.625,17	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	60.845,65	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.835,01	€ 2.835,01
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	2.858,95	€ 2.858,95
8 -	Differenza	€	-23,94 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	60.821,71 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	61.610,97	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	62.568,26	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-957,29	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MAURIZIO CHIARELLA

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