

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIULIANA SALADINO"**

90145 PALERMO VIA BARISANO DA TRANI, 7/9 C.F. 80013800828 C.M. PAIC897004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	152.861,40	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	361.448,61	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	58.454,16	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	572.764,17 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	361.213,78	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	9.963,53	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	201.586,86	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	91.110,72	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	5.104,94	€ 96.215,66
dell'esercizio	€	7.303,02	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	5.019,45	€ 12.322,47
8 -	Differenza	€	83.893,19 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	285.480,05 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	452.559,33	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	368.516,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	84.042,53	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Tumminello Giuseppa
Patrizia

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