

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"P. BERARDI - F.S. NITTI"**

85025 MELFI VIALE GABRIELE D'ANNUNZIO SNC C.F. 85000810763 C.M. PZIC84100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	46.649,90	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	170.603,58	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	25.749,07	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	243.002,55 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	138.322,85	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	22.524,75	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	82.154,95	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	5.200,70	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	4.416,15	€ 9.616,85
dell'esercizio	€	673,58	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 673,58
8 -	Differenza	€	8.943,27 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	91.098,22 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	175.804,28	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	138.996,43	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	36.807,85	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Giuseppina Carbone

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