



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CETRARO

87022 CETRARO (CS) VIA D. FAINI, SNC C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	67.953,90	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	436.012,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.678,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	523.645,44	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	405.021,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	42.192,32		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	76.432,12	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.688,85	Euro	3.688,85
dell'esercizio	Euro	3.696,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.040,60	Euro	6.736,60
8 -	Differenza		Euro	-3.047,75 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	73.384,37 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	436.012,94		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	408.717,00		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	27.295,94	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Rocco GIOVINE

Data 28/05/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999