



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