



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       | <b>67.953,90</b> |                           |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |       |            |                  |                           |
| a) in conto competenza tranne partite di giro          | Euro  | 436.012,94 |                  |                           |
| b) in partita di giro                                  | Euro  | 500,00     |                  |                           |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro  | 19.678,60  |                  |                           |
| 3 -  | Somma |            | Euro             | <b>456.191,54 (a+b+c)</b> |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |       |            |                  |                           |
| a) in conto competenza tranne partite di giro          | Euro  | 405.021,00 |                  |                           |
| b) in partita di giro                                  | Euro  | 500,00     |                  |                           |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro  | 42.192,32  |                  |                           |
| 5 -  | Somma |            | Euro             | <b>447.713,32 (a+b+c)</b> |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            |       |            | Euro             | <b>76.432,12 (1+3-5)</b>  |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

|   |            |          |      |                        |
|---|------------|----------|------|------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio |            |          |      |                        |
| dell'esercizio                                  | Euro       | 0,00     |      |                        |
| 7 - Attivi                                      |            |          |      |                        |
| degli anni precedenti                           | Euro       | 3.688,85 | Euro | <b>3.688,85</b>        |
| dell'esercizio                                  | Euro       | 3.696,00 |      |                        |
| 8 - Passivi                                     |            |          |      |                        |
| degli anni precedenti                           | Euro       | 3.040,60 | Euro | <b>6.736,60</b>        |
| 9 -   | Differenza |          | Euro | <b>-3.047,75 (7-8)</b> |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo           |            |          | Euro | <b>73.384,37 (6+9)</b> |

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

|   |  |      |                          |  |
|---|--|------|--------------------------|--|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio |  | Euro | <b>436.012,94</b>        |  |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio   |  | Euro | <b>408.717,00</b>        |  |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio        |  | Euro | <b>27.295,94 (11-12)</b> |  |

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rocco GIOVINE

Data 28/05/2018