



ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	129.391,39	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	175.011,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	24.018,38	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	328.421,14 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	180.398,81	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	4.511,61	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	143.510,72 (3-4)
		di cui (*) €	0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio			
	€	67.393,88	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	3.112,28	70.506,16
dell'esercizio	€	9.716,12	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	9.716,12
8 -	Differenza		€
			60.790,04 (6-7)
9		€	204.300,76 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	242.405,25	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	190.114,93	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	52.290,32	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Guido Esposito

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