



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI XXIII CROTONE

88900 CROTONE (KR) VIA VENEZIA 97 C.F. 81005550793 C.M. KRIC82900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 25/10/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	103.965,28	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	94.070,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.257,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	232.292,91	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	83.401,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.305,72		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	126.585,72	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	35.574,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	8.471,26	Euro	44.045,26
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.368,66	Euro	2.368,66
8 -	Differenza		Euro	41.676,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	168.262,32 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	129.644,43		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	83.401,47		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	46.242,96	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco DEMME

Data 09/11/2017

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