

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.B. IMPALLOMENI"**

98057 MILAZZO VIA RISORGIMENTO, 31 C.F. 82001980836 C.M. MEIS00200X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	150.245,34	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	219.624,36	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	47.642,28	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	417.511,98 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	329.357,89	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	22.812,83	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	65.341,26	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	77.784,82	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	5.540,32	€ 83.325,14
dell'esercizio	€	4.537,21	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 4.537,21
8 -	Differenza	€	78.787,93 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	144.129,19 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	297.409,18	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	333.895,10	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-36.485,92	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

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