

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"P. STOMEIO - G. ZIMBALO"**

73100 LECCE VIA SIRACUSA, 167/b C.F. 93073750759 C.M. LEIC882003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 99.411,95

di cui (\*) € 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 323.418,04

di cui (\*) € 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 17.736,73

di cui (\*) € 0,00

3

**Totale**

€ 440.566,72

(1+2)

di cui (\*) € 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

€ 217.371,85

di cui (\*) € 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 15.262,25

di cui (\*) € 0,00

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 207.932,62

(3-4)

di cui (\*) € 0,00

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio

€ 50.041,38

6 - Attivi

degli anni precedenti

€ 81.266,98

€ 131.308,36

dell'esercizio

€ 118.474,93

7 - Passivi

degli anni precedenti

€ 16.486,62

€ 134.961,55

8 -

Differenza

€ -3.653,19

(6-7)

9 Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 204.279,43

(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€ 373.459,42

11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€ 335.846,78

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€ 37.612,64

(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN. AMMINISTRATIVI

Francesca Lucia  
CELENTANO

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