

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"P. BALSAMO - PANDOLFINI"**

90018 TERMINI IMERESE VIA SALITA SAN GIROLAMO, 6 C.F. 87000950821 C.M. PAIC88600N

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	122.532,72	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	109.746,60	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	36.414,43	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	268.693,75 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	99.284,04	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	21.496,61	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	147.913,10	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	39.703,28	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	47.687,84	€ 87.391,12
dell'esercizio	€	6.934,95	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.015,08	€ 7.950,03
8 -	Differenza	€	79.441,09 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	227.354,19 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	149.449,88	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	106.218,99	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	43.230,89	(10-11)

IL DIRETTORE SGA

Calogero Patti

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