

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"MARIA MONTESSORI"**

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	67.487,40	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	179.489,51	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	20.117,60	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	267.094,51 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	143.338,48	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	123.756,03	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	57.357,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.560,00	€ 58.917,00
dell'esercizio	€	1.955,42	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 1.955,42
8 -	Differenza	€	56.961,58 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	180.717,61 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	236.846,51	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	145.293,90	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	91.552,61	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Marilena AMERIO

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