

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. FERRARIS"

Via Don Gnocchi 2/a 10036 SETTIMO TORINESE (TO)
 Tel. 011/8968745 Fax E-Mail info@iis-ferraris.gov.it C.F.:97546510013 Cod.MIUR:TOIS01900L

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

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		246.091,15	
	di cui (*)	34.787,18	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza con partite di giro	312.543,37		
	di cui (*)	71.899,44	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	87.021,92		
	di cui (*)	0,00	
3 - Totale		645.656,44	(1 + 2)
	di cui (*)	106.686,62	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza con partite di giro	310.507,91		
	di cui (*)	50.908,64	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	62.920,88		
	di cui (*)	11.393,10	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		272.227,65	(3 - 4)
	di cui (*)	44.384,88	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	100.650,25		
	degli anni precedenti	14.641,56	115.291,81	
7 - Passivi	dell'esercizio	64.752,77		
	degli anni precedenti	0,00	64.752,77	
8 - Differenza		50.539,04	(6 - 7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		322.766,69	(5 + 8)	

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	413.193,62		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	375.260,68		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		37.932,94	(10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI
Anna Donatore

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

(**) gli importi delle somme riscosse e i pagamenti in conto competenze comprendono le partite di giro