

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 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse : | | | |
| a) in conto competenza con partite di giro | 312.543,37 | | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | 87.021,92 | | |
| 3 - Totale | | 645.656,44 | (1 + 2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti : | | | |
| a) in conto competenza con partite di giro | 310.507,91 | | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | 62.920,88 | | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | 272.227,65 | (3 - 4) |

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

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