

ISTITUTO COMPRENSIVO BASSA ANAUNIA - TUENNO

DENNO

SITUAZIONE FINANZIARIA**Definitiva al 31 dicembre 2017****A - CONTO DI CASSA**

1. Fondo di cassa all'inizio dell'anno	Euro	4.924,28
2. Ammontare delle somme riscosse:		
a. in conto competenza	Euro	329.774,13
b. in conto residui attivi (es.prec.)	Euro	129.691,98
3. Totale	Euro	464.390,39
4. Ammontare delle somme pagate:		
c. in conto competenza	Euro	362.425,94
d. in conto residui passivi (es.prec.)	Euro	40.982,56
5. FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ANNO	Euro	60.981,89

B - GESTIONE DI COMPETENZA

6. Entrate accertate nell'esercizio	Euro	383.683,99
7. Spese impegnate nell'esercizio	Euro	444.763,26
8. AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	Euro	61.079,27-

C - SITUAZIONE GESTIONALE COMPLESSIVA

Residui risultanti alla chiusura dell'anno:

9. Attivi	Euro	56.723,48
10. Passivi	Euro	55.543,80
11. Differenza	Euro	1.179,68
12. Fondo cassa alla fine dell'anno	Euro	60.981,89
13. AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ANNO	Euro	62.161,57

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

GIULIO GIOFRE



Il dirigente dell'Istituzione

MASSIMO GABURRO

