

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"MAJORANA - GIORGI"**

16138 GENOVA VIA S. ALLENDE, 41 C.F. 95023230105 C.M. GEIS018003

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	366.048,62	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	372.139,66	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	45.358,01	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	783.546,29 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	449.850,77	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	11.874,23	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	321.821,29	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	133.277,14	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	11.951,58	€ 145.228,72
dell'esercizio	€	32.101,02	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 32.101,02
8 -	Differenza	€	113.127,70 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	434.948,99 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	505.416,80	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	481.951,79	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	23.465,01	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Gabriella Sansalone

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