

ISTITUTO DI ISTRUZIONE " B. Russell" - CLES

CLES

SITUAZIONE FINANZIARIA

Definitiva al 31 dicembre 2017

A - CONTO DI CASSA

1. Fondo di cassa all'inizio dell'anno	Euro	351.434,01
2. Ammontare delle somme riscosse:		
a. in conto competenza	Euro	987.230,53
b. in conto residui attivi (es.prec.)	Euro	170.268,85
3. Totale	Euro	1.508.933,39
4. Ammontare delle somme pagate:		
c. in conto competenza	Euro	940.479,38
d. in conto residui passivi (es.prec.)	Euro	75.353,72
5. FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ANNO	Euro	493.100,29

B - GESTIONE DI COMPETENZA

6. Entrate accertate nell'esercizio	Euro	1.091.188,34
7. Spese impegnate nell'esercizio	Euro	1.111.450,67
8. AVANZO/DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	Euro	20.262,33-

C - SITUAZIONE GESTIONALE COMPLESSIVA

Residui risultanti alla chiusura dell'anno:

9. Attivi	Euro	88.246,25
10. Passivi	Euro	106.459,80
11. Differenza	Euro	18.213,55-
12. Fondo cassa alla fine dell'anno	Euro	493.100,29
13. AVANZO/DISAVANZO COMPLESSIVO A FINE ANNO	Euro	474.886,74

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

SILVANA GENTILINI



Il dirigente dell'istituzione

ALESSANDRA PASINI

