



## DIREZIONE DIDATTICA STATALE

09036 GUSPINI VIA G. DELEDDA 2 C.F. 91011420923 C.M. CAEE046004

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	102.978,88	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	73.882,50	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	176.861,38 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	47.522,59	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	24.022,59	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	105.316,20 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	0,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.161,61	€ 2.161,61
dell'esercizio	€	20.427,27	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	7.123,61	€ 27.550,88
8 -	Differenza	€	-25.389,27 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	79.926,93 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	73.882,50	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	67.949,86	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	5.932,64 (10-11)	

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Rita Cani

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