



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	57.762,94	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	125.129,91	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	22.774,58	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	205.667,43 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	116.945,46	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	12.278,10	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	76.443,87 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	35.250,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	2.767,92	38.017,92
dell'esercizio	€	29.345,31	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	29.345,31
8 -	Differenza	€	8.672,61 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	85.116,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	160.379,91	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	146.290,77	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	14.089,14	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Maria Teresa Dentella)

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