

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. DE GASPERI"**

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	107.184,97	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	151.407,99	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	5.028,64	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	263.621,60 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	132.045,14	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	50.633,81	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	80.942,65	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	8.337,02	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 8.337,02
dell'esercizio	€	44.035,66	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	251,60	€ 44.287,26
8 -	Differenza	€	-35.950,24 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	44.992,41 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	159.745,01	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	176.080,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-16.335,79	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Antonio Giorla

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