



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