

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"UGO DA COMO"**

25017 LONATO DEL GARDA VIA MARCHESINO, snc C.F. 93014360171 C.M. BSIC82400T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	90.547,31	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	213.711,65	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	124.960,00	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	429.218,96 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	274.512,70	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	21.216,23	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	133.490,03	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	57.906,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 57.906,00
dell'esercizio	€	27.070,51	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 27.070,51
8 -	Differenza	€	30.835,49 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	164.325,52 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	271.617,65	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	301.583,21	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-29.965,56	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Luisa Gelli

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