

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"TARRA"**

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	78.319,18	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	170.550,89	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	2.189,42	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	251.059,49 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	151.284,26	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	2.061,61	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	97.713,62	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	14.505,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	37.114,49	€ 51.619,49
dell'esercizio	€	10.784,87	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 10.784,87
8 -	Differenza	€	40.834,62 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	138.548,24 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	185.055,89	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	162.069,13	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	22.986,76	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Innocenza
Mascuzzini

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