

**ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE
"A. MORO"**

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	129.340,72	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	133.056,37	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	17.808,14	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	280.205,23 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	85.238,09	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	29.768,78	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	165.198,36	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	32.500,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	691,86	€ 33.191,86
dell'esercizio	€	30.584,56	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	761,33	€ 31.345,89
8 -	Differenza	€	1.845,97 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	167.044,33 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	165.556,37	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	115.822,65	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	49.733,72	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Angelo Meringolo

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