

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. SCARPA"**

20133 MILANO VIA CLERICETTI, 22 C.F. 80124910151 C.M. MIIC8D3009

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	106.622,44	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	304.101,32	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	45.801,92	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	456.525,68 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	252.187,92	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	77.880,66	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	126.457,10	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	1.790,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	1.546,32	€ 3.336,32
dell'esercizio	€	42.744,25	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.450,32	€ 44.194,57
8 -	Differenza	€	-40.858,25 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	85.598,85 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	305.891,32	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	294.932,17	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	10.959,15	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Maria Cristina Cagnola

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