

## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 1

Via XX Settembre 20 - 15011 Acqui Terme (AL) 15011 ACQUI TERME (AL)  
 Tel. 0144322723 Fax 014455356 E-Mail alic836009@istruzione.it C.F.:90023720064 Cod.MIUR:ALIC836009

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

## A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>81.291,52</b>	
	di cui (*)	51.334,76	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>138.471,37</b>		
	di cui (*)	4.568,04	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>20.815,08</b>		
	di cui (*)	19.677,38	
3 -	<b>Totale</b>	<b>240.577,97</b>	(1 + 2)
	di cui (*)	75.580,18	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>91.126,46</b>		
	di cui (*)	4.579,11	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>24.503,78</b>		
	di cui (*)	19.942,38	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>124.947,73</b>	(3 - 4)
	di cui (*)	51.058,69	

## B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	<b>25,00</b>	
	degli anni precedenti	<b>4.233,52</b>	<b>4.258,52</b>
7 - Passivi	dell'esercizio	<b>16.671,82</b>	
	degli anni precedenti	<b>187,89</b>	<b>16.859,71</b>
8 -	Differenza	<b>-12.601,19</b>	(6 - 7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		<b>112.346,54</b>	(5 + 8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>138.496,37</b>	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>107.798,28</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>30.698,09</b> (10 - 11)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Rag. GINETTA PARETO

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999