

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"A. GREPPI"**

23876 MONTICELLO BRIANZA VIA DEI MILLE, 27 C.F. 94003140137 C.M. LCIS007008

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	300.402,31	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	842.698,83	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	59.125,15	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	1.202.226,29 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	727.487,96	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	88.744,90	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	385.993,43	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	25.547,56	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	12.340,64	€ 37.888,20
dell'esercizio	€	43.390,24	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	1.098,00	€ 44.488,24
8 -	Differenza	€	-6.600,04 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	379.393,39 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	868.246,39	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	770.878,20	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	97.368,19	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

RIGATO LILIANA

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