

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " C. A. DALLA CHIESA - A. SPINELLI "**

Via Colombera , 8 28887 OMEGNA (VB)

Tel. 032362902 Fax 0323867161 E-Mail VBIS00400B@istruzione.it C.F.:84009280037 Cod.MIUR:VBIS00400B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			<b>103.128,41</b>	
		di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse :				
a) in conto competenza	<b>199.515,20</b>			
	di cui (*)	79.274,34		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>5.110,26</b>			
	di cui (*)	0,00		
3 -	<b>Totale</b>		<b>307.753,87</b>	<b>(1 + 2)</b>
		di cui (*)	79.274,34	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :				
a) in conto competenza	<b>166.002,93</b>			
	di cui (*)	44.454,13		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>15.070,37</b>			
	di cui (*)	11.285,44		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			<b>126.680,57</b>	<b>(3 - 4)</b>
		di cui (*)	23.534,77	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>5.950,00</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>54.151,09</b></td> <td style="text-align: right;"><b>60.101,09</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>5.950,00</b>		degli anni precedenti	<b>54.151,09</b>	<b>60.101,09</b>	
dell'esercizio	<b>5.950,00</b>							
degli anni precedenti	<b>54.151,09</b>	<b>60.101,09</b>						
7 - Passivi	<table border="0"> <tr> <td>    dell'esercizio</td> <td style="text-align: right;"><b>8.724,84</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>    degli anni precedenti</td> <td style="text-align: right;"><b>751,42</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.476,26</b></td> </tr> </table>	dell'esercizio	<b>8.724,84</b>		degli anni precedenti	<b>751,42</b>	<b>9.476,26</b>	
dell'esercizio	<b>8.724,84</b>							
degli anni precedenti	<b>751,42</b>	<b>9.476,26</b>						
8 -	Differenza	<b>50.624,83</b>	<b>(6 - 7)</b>					
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		<b>177.305,40</b>	<b>(5 + 8)</b>					

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>205.465,20</b>	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>174.727,77</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>30.737,43</b> <b>(10 - 11)</b>

Data 30/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Cosentino Adriana

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