**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

€ 77.839,27

di cui (\*) € 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza

€ 114.982,26

di cui (\*) € 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

€ 1.607,90

di cui (\*) € 0,00

3

**Totale**

€ 194.429,43

(1+2)

di cui (\*) € 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza

€ 89.893,50

di cui (\*) € 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti

€ 579,00

di cui (\*) € 0,00

5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio

€ 103.956,93

(3-4)

di cui (\*) € 0,00

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

dell'esercizio

€ 818,18

6 - Attivi

degli anni precedenti

€ 15.622,77

€ 16.440,95

dell'esercizio

€ 9.271,29

7 - Passivi

degli anni precedenti

€ 0,00

€ 9.271,29

8 -

Differenza

€ 7.169,66

(6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

€ 111.126,59

(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:

€ 115.800,44

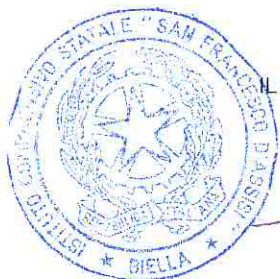
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:

€ 99.164,79

12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:

€ 16.635,65

(10-11)



IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Patrizia Umilio

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

1 Revisione  
20/4/2018