

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"S. TEN. VASC. A. BADONI"**

23900 LECCO VIA RIVOLTA 10 C.F. 83007840131 C.M. LCIS00900X

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	334.520,35	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	461.109,89	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	22.716,85	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	818.347,09 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	409.957,23	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	13.900,28	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	394.489,58	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	64.655,93	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	33.340,86	€ 97.996,79
dell'esercizio	€	14.526,83	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 14.526,83
8 -	Differenza	€	83.469,96 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	477.959,54 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	525.765,82	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	424.484,06	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	101.281,76	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A

Annamaria Fiorenza

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