

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.C.G.  
"GUIDO MONACO DI POMPOSA"**

44021 CODIGORO VIALE DELLA RESISTENZA,3 C.F. 82004200380 C.M. FEIS004001

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

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	220.725,17	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	264.081,91	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	25.846,15	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	510.653,23 (1+2)
	di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	319.934,00	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	37.737,22	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	152.982,01	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	65.649,62	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	88.260,99	€ 153.910,61
dell'esercizio	€	17.006,90	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	275,82	€ 17.282,72
8 -	Differenza	€	136.627,89 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	289.609,90 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	329.731,53	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	336.940,90	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-7.209,37	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cinzia Bigoni

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