

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
"SESTRI EST"**

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	91.010,49	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	84.403,04	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	12.421,39	
	di cui (*) €	0,00	
3	<b>Totale</b>	€	187.834,92 <b>(1+2)</b>
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	60.893,43	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	9.616,37	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	117.325,12	<b>(3-4)</b>
	di cui (*) €	0,00	

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	46.636,49	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	42.849,94	€ 89.486,43
dell'esercizio	€	21.129,80	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	€ 21.129,80
8 -	Differenza	€	68.356,63 <b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	185.681,75 <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	131.039,53	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	82.023,23	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	49.016,30	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARCELLA PELOSO

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