

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI "**

VIA FOLGORE,16 25043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail [bsis001009@istruzione.it](mailto:bsis001009@istruzione.it) C.F.:81002990174 Cod.MIUR:BSIS001009**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		<b>414.069,78</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	<b>444.582,38</b>		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	<b>61.917,58</b>		
3 - <b>Totale</b>		<b>920.569,74</b>	<b>(1 + 2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	<b>335.318,38</b>		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	<b>74.037,80</b>		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		<b>511.213,56</b>	<b>(3 - 4)</b>

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div><b>115.798,02</b></div> <div><b>38.504,65</b></div> </div>	<b>154.302,67</b>	
7 - Passivi	<div> <div>dell'esercizio</div> <div>degli anni precedenti</div> </div>	<div> <div><b>196.381,69</b></div> <div><b>6.129,27</b></div> </div>	<b>202.510,96</b>	
8 - <b>Differenza</b>		<b>-48.208,29</b>		<b>(6 - 7)</b>
<b>9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>		<b>463.005,27</b>		<b>(5 + 8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	<b>560.380,40</b>		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	<b>531.700,07</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		<b>28.680,33</b>	<b>(10 - 11)</b>

Data 31/12/2017

 IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
 GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Frerini Maria Giulia*