

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | |
|--|---------------|--------------|------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | € | 82.669,24 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | € | 164.572,16 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | € | 18.305,13 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 3 | Totale | € | 265.546,53 (1+2) |
| | | di cui (*) € | 0,00 |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | € | 158.994,38 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | € | 20.144,64 | |
| | di cui (*) € | 0,00 | |
| 5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | € | 86.407,51 | (3-4) |
| | di cui (*) € | 0,00 | |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

| | | | |
|--|------------|-----------|-----------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio: | | | |
| dell'esercizio | € | 976,00 | |
| 6 - Attivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 17.087,14 | € 18.063,14 |
| dell'esercizio | € | 6.119,09 | |
| 7 - Passivi | | | |
| degli anni precedenti | € | 0,00 | € 6.119,09 |
| 8 - | Differenza | € | 11.944,05 (6-7) |
| 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo | | € | 98.351,56 (5+8) |

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

| | | | |
|--|---|------------|---------|
| 10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio: | € | 165.548,16 | |
| 11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio: | € | 165.113,47 | |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio: | € | 434,69 | (10-11) |

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

TREVISOL CARLA

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