

**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	<b>Totale</b>	€	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