


ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	305.848,42	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	225.082,39	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	24.853,27	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	555.784,08 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	182.854,42	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	28.702,94	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	344.226,72 (3-4)	
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	19.720,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	600,00	20.320,00
dell'esercizio	€	19.620,08	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	0,00	19.620,08
8 -	Differenza	€	699,92 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	344.926,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	244.802,39	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	202.474,50	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	42.327,89	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Cristina Freschi

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