



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN

"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORTI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	151.264,33	
		di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	157.184,36		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	5.600,00		
	di cui (*) €	0,00		
3	Totale	€	314.048,69	(1+2)
		di cui (*) €	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	115.218,79		
	di cui (*) €	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	37.492,59		
	di cui (*) €	0,00		
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		€	161.337,31	(3-4)
		di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
	dell'esercizio	€	154,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	€	1.178,40	€ 1.332,40
	dell'esercizio	€	30.203,35	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	€	4.923,24	€ 35.126,59
8 -	Differenza	€	-33.794,19	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	127.543,12	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	157.338,36	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	145.422,14	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	11.916,22	(10-11)

IL DSGA

Vitaliano Alessandro
Brescia

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