



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CARLO EDERLE

37049 VILLA BARTOLOMEA (VR) CORSO FRACCAROLI, 58 C.F. 82000230233 C.M. VRIC84600R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	46.175,60
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	99.212,21	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	7.336,24	
3 - Totale		Euro	152.724,05 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	81.729,49	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.779,90	
5 - Fondo di cassa		Euro	55.214,66 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	15.719,21		
	degli anni precedenti	Euro	4.156,11	Euro	19.875,32
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	16.885,34		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	16.885,34
8 -	Differenza			Euro	2.989,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	58.204,64 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	114.931,42
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	98.614,83
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	16.316,59 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

RAG. MARIA BRAGATO

Data **15/03/2018**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)