



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIU' MARTINO LONGHI

21059 VIGGIÙ (VA) VIA INDIPENDENZA 18 C.F. 80016820120 C.M. VAIC81900A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	98.310,00
		<i>di cui (*) Euro</i>	98.310,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	139.553,17	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.130,10	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	238.993,27 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	98.310,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	104.595,09	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.796,95	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	126.601,23 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	98.310,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	46.861,00
	degli anni precedenti	Euro	50,00 Euro
			46.911,00
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	9.755,15
	degli anni precedenti	Euro	838,03 Euro
			10.593,18
8 -	Differenza	Euro	36.317,82 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	162.919,05 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	186.414,17
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	114.350,24
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	72.063,93 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Peretto Claudia

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

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)

15/5/2018

1 Revisioni