

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE " COPERNICO - PASOLI "

VIA ANTI 5 37100 VERONA (VR)

Tel. 045 8921284 Fax 045 8920667 E-Mail VRIS01900L@istruzione.it C.F.:93252120238

Cod.MIUR:VRIS01900L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		382.539,57	
	di cui (*)	95.758,28	
2 - Ammontare delle somme riscosse :			
a) in conto competenza	819.055,69		
	di cui (*)	183.483,96	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	20.890,52		
	di cui (*)	9.577,52	
3 -	Totale	1.222.485,78	(1 + 2)
	di cui (*)	288.819,76	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti :			
a) in conto competenza	651.795,13		
	di cui (*)	59.062,97	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	78.304,41		
	di cui (*)	4.410,33	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		492.386,24	(3 - 4)
	di cui (*)	225.346,46	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi	dell'esercizio	10.921,46		
	degli anni precedenti	1.050,00	11.971,46	
7 - Passivi	dell'esercizio	105.479,81		
	degli anni precedenti	1.254,25	106.734,06	
8 -	Differenza	-94.762,60	(6 - 7)	
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		397.623,64	(5 + 8)	

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	829.977,15		
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	757.274,94		
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		72.702,21	(10 - 11)

Data 01/02/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Miriam Cristoforetti

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