



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VICENZA 1

36100 VICENZA (VI) CONTRA BURCI, 20 C.F. 80014990248 C.M. VIIC871005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	167.780,21	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	174.061,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	42.781,91		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	384.623,74	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	215.252,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.998,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	159.373,02	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	3.746,35	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	29.179,22	Euro 32.925,57
	dell'esercizio	Euro	1.390,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 1.390,00
8 -	Differenza		Euro	31.535,57 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	190.908,59 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	177.807,97	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	216.642,51	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-38.834,54	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Consolato Masuzzo

Data 03/05/2018

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