



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 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	159.373,02	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	168.166,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	29.959,72		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	357.499,66	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	176.790,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.390,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	179.318,85	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	3.415,12		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.965,85	Euro	6.380,97
dell'esercizio	Euro	2.682,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.682,00
8 -	Differenza		Euro	3.698,97 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	183.017,82 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	171.582,04	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	179.472,81	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-7.890,77	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Consolato Masuzzo

Data 15/03/2019

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