



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

37059 ZEVIO (VR) VIA F.LLI STEVANI, 24 C.F. 80023680236 C.M. VRIC84700L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		109.447,06	
		di cui (*) Euro		0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	141.355,01			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.156,50			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale	Euro	271.958,57		(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	102.595,52			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.778,96			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa		Euro	150.584,09		(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00		
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo					
Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	44.780,02			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	787,19	Euro	45.567,21	
dell'esercizio	Euro	33.793,05			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	33.793,05	
8 -	Differenza		Euro	11.774,16	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	162.358,25	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza					
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	186.135,03		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	136.388,57		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	49.746,46		(10-11)

Data 22/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. CRISTINA LONARDONI

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

23 MAG. 2018

