



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

37013 CAPRINO VERONESE (VR) VIA S. PERTINI, 22 C.F. 90011140234 C.M. VRIC86300E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	84.594,13	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	223.602,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	61.322,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	369.519,07	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	186.933,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	58.834,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	123.751,73	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	75,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.642,78	Euro	1.717,78
dell'esercizio	Euro	19.633,29		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	8,00	Euro	19.641,29
8 -	Differenza		Euro	-17.923,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	105.828,22 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	223.677,47	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	206.566,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	17.110,89	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Giuseppina Villone

Data 13/02/2018

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