



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

37021 BOSCO CHIESANUOVA (VR) LOC. CARCARO, 26 A C.F. 80013040235 C.M. VRIC845001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017  
Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>143.415,19</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	249.864,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.910,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>404.189,66</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	255.401,65		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.307,26		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>132.480,75</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	35.081,80		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.464,94	Euro	<b>37.546,74</b>
dell'esercizio	Euro	31.016,62		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>31.016,62</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>6.530,12</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>139.010,87</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>284.946,27</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>286.418,27</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-1.472,00</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
SILVIA ADAMI

Data 19/01/2018

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