



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

45017 LOREO (RO) VIALE STAZIONE, 14 C.F. 90009730293 C.M. ROIC802006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	65.239,14	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	84.140,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.491,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	179.870,93	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	79.664,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.997,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	64.209,06	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	21.192,50		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.571,11	Euro	22.763,61
dell'esercizio	Euro	9.525,51		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	9.525,51
8 -	Differenza		Euro	13.238,10 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	77.447,16 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	105.332,67	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	89.190,21	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	16.142,46	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Antonella Spinello

Data 27/03/2018

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