



**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	<b>65.239,14</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	84.140,17			
b) in partita di giro	Euro	800,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.491,62			
3 -	Somma		Euro	<b>115.431,79</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	79.664,70			
b) in partita di giro	Euro	800,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.997,17			
5 -	Somma		Euro	<b>116.461,87</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>64.209,06</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	21.192,50			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	1.571,11	Euro	<b>22.763,61</b>	
dell'esercizio	Euro	9.525,51			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>9.525,51</b>	
9 -	Differenza		Euro	<b>13.238,10</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>77.447,16</b>	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	<b>105.332,67</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	<b>89.190,21</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	<b>16.142,46</b>	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Antonella Spinello

Data 27/03/2018