

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO ADRIA UNO

45011 ADRIA (RO) VIA UMBERTO I, 18 C.F. 81004020293 C.M. ROIC815008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

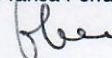
A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	35.432,22	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	91.724,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.588,31		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	129.744,78	⁽¹⁺²⁾
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	97.755,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.250,28		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	29.739,04	⁽³⁻⁴⁾
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	582,46		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	548,66	Euro	1.131,12
dell'esercizio	Euro	1.275,89		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.275,89
8 -	Differenza		Euro	-144,77 ⁽⁶⁻⁷⁾
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	29.594,27 ⁽⁵⁺⁸⁾

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	92.306,71	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	99.031,35	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-6.724,64	⁽¹⁰⁻¹¹⁾

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
Franca Ferrari

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