



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale VENETO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RONCO ALL'ADIGE

37055 RONCO ALL'ADIGE (VR) VIALE VITTORIO VENETO 19 C.F. 80020280238 C.M. VRIC816001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	143.457,24	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	119.491,67		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.657,08		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	267.605,99	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	159.232,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.123,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	88.249,95	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	750,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	47.623,20	Euro	48.373,20
dell'esercizio	Euro	7.237,05		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.237,05
8 -	Differenza		Euro	41.136,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	129.386,10 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	120.241,67		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	166.469,29		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-46.227,62	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Marco Guarinoni

Data 19/02/2018

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