

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEPRANDONE ISC

63076 MONTEPRANDONE (AP) VIA COLLE GIOIOSO N. 2 C.F. 82002710448 C.M. APIC82800G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	111.139,86	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	301.969,17			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.200,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	417.309,03	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	303.021,16			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.019,70			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	86.268,17	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	75.574,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	1.635,59	Euro	77.209,59
	dell'esercizio	Euro	32.214,89		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	439,86	Euro	32.654,75
8 -	Differenza			Euro	44.554,84 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	130.823,01 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	377.543,17	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	335.236,05	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	42.307,12	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Camillo Guidotti

Data 06/03/2018

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