

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' 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	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	301.969,17			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.200,00			
3 -	Somma		Euro	306.669,17	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	303.021,16			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.019,70			
5 -	Somma		Euro	331.540,86	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	86.268,17	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

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

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	377.543,17	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	335.236,05	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	42.307,12	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Camillo Guidotti

Data 06/03/2018