



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		46.081,92
	<i>di cui (*) Euro</i>		46.081,92
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	83.998,04	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.494,74	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale	Euro		135.574,70 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		46.081,92
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	76.490,33	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.795,45	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		55.288,92 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		46.081,92

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	27.006,04	Euro	27.006,04
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 - Differenza			Euro	27.006,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	82.294,96 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	83.998,04
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	76.490,33
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	7.507,71 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Catia Giovannelli

Data **06/03/2018**

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)