



ISTITUTO COMPRENSIVO N.STRAMPELLI

62022 CASTELRAIMONDO (MC) VIALE EUROPA 1 C.F. 81001060433 C.M. MCIC80200E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	17.397,93
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	79.581,79	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	4.680,00	
3 - Totale		Euro	101.659,72 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	59.385,51	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.537,09	
5 - Fondo di cassa		Euro	34.737,12 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
dell'esercizio	Euro	4.496,00		
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	2.145,15	Euro	6.641,15
dell'esercizio	Euro	8.973,86		
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.973,86
8 - Differenza			Euro	-2.332,71 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	32.404,41 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	84.077,79
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	68.359,37
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	15.718,42 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rita SQUADRONI

Data **27/01/2018**

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)