

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MESTICA CINGOLI

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	51.922,33	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	94.992,18			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.536,66			
3 -	Somma		Euro	97.628,84	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	82.976,87			
b) in partita di giro	Euro	100,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.779,78			
5 -	Somma		Euro	93.856,65	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	55.694,52	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	744,53			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	2.677,95	Euro	3.422,48	
dell'esercizio	Euro	11.895,18			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	200,00	Euro	12.095,18	
9 -	Differenza		Euro	-8.672,70	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	47.021,82	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	95.736,71	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	94.872,05	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	864,66	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Lucia Pieroni

Data 24/05/2018