

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale UMBRIA
Circolo Didattico D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	125.865,10	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	334.940,15			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.644,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	495.449,25	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	306.632,58			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	49.296,14			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	139.520,53	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	27.000,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	11.420,52	Euro	38.420,52
	dell'esercizio	Euro	21.859,10		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	21.859,10
8 -	Differenza			Euro	16.561,42 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	156.081,95 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	361.940,15		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	328.491,68		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	33.448,47		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG.RA ANNALISA CHINEA

Data 22/03/2018

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