

**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	<b>125.865,10</b>	
			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	<b>Totale</b>		Euro	<b>495.449,25</b>	<b>(1+2)</b>
			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	<b>139.520,53</b>	<b>(3-4)</b>
			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	<b>38.420,52</b>
	dell'esercizio	Euro	21.859,10		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>21.859,10</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>16.561,42</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>156.081,95</b> (5+8)

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

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

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