



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SAN FELICE SUL PANARO

41038 SAN FELICE SUL PANARO (MO) V.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 151 C.F. 82003010368 C.M. MOIC81900N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	144.513,16	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	108.656,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.662,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	272.831,56	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	98.328,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.818,08		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	155.685,25	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	26.000,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	37.934,60	Euro 63.934,60
	dell'esercizio	Euro	6.522,00	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	59.193,37	Euro 65.715,37
8 -	Differenza		Euro	-1.780,77 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	153.904,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	134.656,02		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	104.850,23		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	29.805,79		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Zerbini Marensi

Data 23/02/2018

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