Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO MENTANA VIA PARIBENI, 10

00013 MENTANA (RM) VIA ROBERTO PARIBENI N. 10 C.F. 97567390584 C.M. RMIC8CB00B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	82.239,54	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	235.241,55			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	94.785,26			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	412.266,35	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	250.043,58			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.631,52			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	153.591,25	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	129.236,58		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	60.480,56	Euro	189.717,14
	dell'esercizio	Euro	17.244,23		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	3.176,06	Euro	20.420,29
8 -	Differenza			Euro	169.296,85 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	322.888,10 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	364.478,13	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	267.287,81	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	97.190,32	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Gabriella Pelosi

Data 25/07/2018

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