



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO FALCONARA RAFFAELLO SANZIO

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA MARCONI C.F. 80017790421 C.M. ANIC82400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		30.013,05	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	51.127,64			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.367,17			
3 -	Somma		Euro	82.494,81	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.206,76			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	31.662,19			
5 -	Somma		Euro	95.868,95	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	16.638,91	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	44.116,46			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	3.244,03	Euro	47.360,49	
dell'esercizio	Euro	19.441,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	19.441,00	
9 -	Differenza		Euro	27.919,49	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	44.558,40	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro		95.244,10	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro		83.647,76	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro		11.596,34	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
EUFEMIA MATERI

Data 09/03/2018