

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI FRASCATI

00044 FRASCATI (RM) VIA DON BOSCO 8 C.F. 92028930581 C.M. RMIC8C3007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	105.589,67	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	317.143,50			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.396,78			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	442.129,95	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	267.733,42			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	65.787,69			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	108.608,84	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	13.939,20		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	23.968,48	Euro	37.907,68
	dell'esercizio	Euro	31.411,20		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	1.272,91	Euro	32.684,11
8 -	Differenza			Euro	5.223,57 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	113.832,41 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	331.082,70	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	299.144,62	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	31.938,08	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
GIOVANNA MARIA RUBERTO

Data 07/02/2018

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