



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CITTA' DEI BAMBINI

00013 MENTANA (RM) VIA SAN GIORGIO, 25 C.F. 97713170583 C.M. RMIC8DP005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	55.210,75	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	325.055,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	59.300,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	439.566,58	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	303.497,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	70.010,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	66.058,48	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	32.468,36		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	18.218,08	Euro	50.686,44
dell'esercizio	Euro	26.281,20		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	22.400,00	Euro	48.681,20
8 -	Differenza		Euro	2.005,24 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	68.063,72 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	357.524,19		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	329.779,10		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	27.745,09	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Stefano Perpetua

Data 12/01/2018

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