

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO DOMENICO PURIFICATO

00143 ROMA (RM) VIA DELLA FONTE MERAVIGLIOSA 79 C.F. 97197090588 C.M. RMIC869002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	93.478,88	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	614.526,28			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	219.946,37			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	927.951,53	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	550.575,62			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	208.326,79			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	169.049,12	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	210.910,96		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	54.947,19	Euro	265.858,15
	dell'esercizio	Euro	186.197,45		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	2.552,01	Euro	188.749,46
8 -	Differenza			Euro	77.108,69 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	246.157,81 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	825.437,24	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	736.773,07	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	88.664,17	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
D'ONOFRIO MARGHERITA MICHELINA

Data 01/03/2018

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