

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	370.000,07	
		di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	571.053,36			
	di cui (*)	Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	122.042,97			
	di cui (*)	Euro	0,00		
3	Totale		Euro	1.063.096,40	(1+2)
		di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	603.416,23			
	di cui (*)	Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	137.990,39			
	di cui (*)	Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	321.689,78	(3-4)
		di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	121.345,90			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	203.520,41	Euro	324.866,31	
dell'esercizio	Euro	34.302,50			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	157.039,06	Euro	191.341,56	
8 -	Differenza		Euro	133.524,75	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	455.214,53	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	692.399,26			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	637.718,73			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	54.680,53			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

Data 17/04/2018

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