Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC MONTICELLI D'ONGINA

29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA MART. DELLA LIBERTA' ,2 C.F. 80008550339 C.M. PCIC806002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/11/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa						
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**103.162,48**	
			di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:						
a) in conto competenza		Euro	56.819,48			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	9.603,00			
	di cui (*)	Euro	0,00			
3	**Totale**			Euro	**169.584,96**	(1+2)
			di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:						
a) in conto competenza		Euro	54.650,32			
	di cui (*)	Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	10.573,71			
	di cui (*)	Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa				Euro	**104.360,93**	(3-4)
			di cui (*)	Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo						
Residui presunti risultanti alla data:						
dell'esercizio		Euro	1.000,00			
6 - Attivi						
degli anni precedenti		Euro	58.445,54	Euro	**59.445,54**	
dell'esercizio		Euro	6.882,47			
7 - Passivi						
degli anni precedenti		Euro	542,53	Euro	**7.425,00**	
8 -	Differenza			Euro	**52.020,54**	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**156.381,47**	(5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza						
10 - Entrate effettive accertate alla data				Euro	**57.819,48**	
11 - Spese effettive impegnate alla data				Euro	**61.532,79**	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data				Euro	**-3.713,31**	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Anna Bricchi

Data 30/11/2017

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