



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>29.056,05</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	107.498,41		
b) in partita di giro	Euro	850,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	437,50		
3 -	Somma		Euro	<b>108.785,91</b> (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	89.090,21		
b) in partita di giro	Euro	850,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	762,50		
5 -	Somma		Euro	<b>90.702,71</b> (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>47.139,25</b> (1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
dell'esercizio	Euro	1.306,07		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>1.306,07</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>-1.306,07</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>45.833,18</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>107.498,41</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>90.396,28</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>17.102,13</b>	(11-12)

Data 07/04/2018

