



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO FERRARIS

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	40.304,16	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	163.582,07		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.694,81		
3 -	Somma		Euro	199.476,88 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	149.266,79		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	35.143,09		
5 -	Somma		Euro	184.609,88 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	55.171,16 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	2.833,79		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.683,80	Euro	4.517,59
dell'esercizio	Euro	7.956,92		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.956,92
9 -	Differenza		Euro	-3.439,33 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	51.731,83 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	166.415,86	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	157.223,71	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	9.192,15 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Melchiorre

Data 08/03/2018