

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

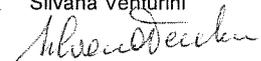
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		29.441,78	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	50.083,24			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	128,95			
3 -	Somma		Euro	50.512,19	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	45.927,79			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.597,15			
5 -	Somma		Euro	47.824,94	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	32.129,03	(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	0,00	
dell'esercizio	Euro	329,40			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	329,40	
9 -	Differenza		Euro	-329,40	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	31.799,63	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro		50.083,24	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro		46.257,19	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro		3.826,05	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Ventrini



Data 28/02/2017

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	29.441,78	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	50.083,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	128,95		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	79.653,97	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	45.927,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.597,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	32.129,03	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

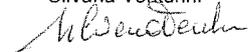
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	329,40		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	329,40
8 -	Differenza	Euro	-329,40	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	31.799,63	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	50.083,24		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	46.257,19		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	3.826,05		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Silvana Venturini



Data 28/02/2017

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

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016
ENTE: 0316527 I.C. DI COSIO VALTELLINO

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

- | | |
|--|--|
| 041 - OPERAZIONE GENERICA | 01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO |
| 051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO | 05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO |
| 061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 10 - VERSAMENTO INTERESSI |
| 071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO | 32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI |
| 141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA | 35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO |
| 151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO | 55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE |
| 161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE | 61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO |
| 171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO | 62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI |
| | 63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO |
| | 65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE |

LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

NOTE:
* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.

ENTRE: 0316527 I.C. DI COSIO VALTELLINO MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2016

GG DATA	SEZ. INIZ.	CODICI TRAN.CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
2 02.12.2016		61 061				1.224,93	1
14 14.12.2016		61 061				946,28	1
19 19.12.2016	0348	41 035		44,27			
20 20.12.2016		41 063				312,23	0
20 20.12.2016		61 061				3.632,00	1
27 27.12.2016		51 032		322,73			
29 29.12.2016		51 032		6.000,00			
TOTALI SC/FRUTTIFERO			0,00		0,00		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				6.367,00		6.115,44	

DISPONIBILITA' AL 02.12.2016 : 30.652,54
 DISPONIBILITA' AL 14.12.2016 : 29.706,26
 DISPONIBILITA' AL 19.12.2016 : 29.750,53
 DISPONIBILITA' AL 20.12.2016 : 25.806,30
 DISPONIBILITA' AL 27.12.2016 : 26.129,03
 DISPONIBILITA' AL 29.12.2016 : 188894,00

ENTE: 0316527 I.C. DI COSIO VALTELLINO
 SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	31.877,47	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	6.367,00	0,00
USCITE DEL MESE:	0,00	6.115,44	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	32.129,03	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RECEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoriere bancario).