

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 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	32.129,03	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	58.975,20			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	91.104,23	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	59.822,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	329,40			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	30.952,19	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
			Euro	32.197,60	
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	32.197,60	
dell'esercizio	Euro	21.955,22			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	21.955,22	
8 -	Differenza		Euro	10.242,38	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	41.194,57	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	91.172,80	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	81.777,86	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	9.394,94	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Silvana Venturini

Data 30/01/2018

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