



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

23018 TALAMONA (SO) VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 C.F. 91007450140 C.M. SOIC814008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	13.795,03	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	73.404,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	87.199,45	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	63.825,71		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.486,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	20.886,81	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	26.500,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 26.500,00
	dell'esercizio	Euro	14.058,27	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 14.058,27
8 -	Differenza		Euro 12.441,73	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro 33.328,54	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	99.904,42	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	77.883,98	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	22.020,44	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosa Bertolini

Data 09/01/2018

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