

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	88.726,06	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	104.701,05			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	364,73			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	193.791,84	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	86.562,18			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.535,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	100.694,66	(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	743,43	Euro	743,43
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi					
	degli anni precedenti	Euro	13.498,56	Euro	13.498,56
8 -	Differenza			Euro	-12.755,13 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	87.939,53 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	104.701,05	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	86.562,18	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	18.138,87	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelo Buccio

Data 08/03/2018

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