



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G.PARINI
21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		156.119,75	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	147.206,26		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	303.326,01	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	133.802,71		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.661,44		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		160.861,86	(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	14.070,51		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	14.070,51
8 -	Differenza		Euro	-14.070,51 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	146.791,35 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	147.206,26	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	147.873,22	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-666,96	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Melania Primiceri

Data 07/03/2018

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