



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	99.569,88	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	101.938,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.775,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	234.282,89	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	154.893,95		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.875,62		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	65.513,32	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	52.822,54		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	17.650,00	Euro	70.472,54
dell'esercizio	Euro	17.381,73		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	17.381,73
8 -	Differenza		Euro	53.090,81 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	118.604,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	154.760,55		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	172.275,68		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-17.515,13	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Pasini

Data 15/03/2018

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