



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>38.952,30</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	98.185,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.763,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>174.901,13</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	113.776,14		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.451,59		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>37.673,40</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	43.230,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>43.230,00</b>
dell'esercizio	Euro	22.399,16		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>22.399,16</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>20.830,84</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>58.504,24</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>141.415,47</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>136.175,30</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>5.240,17</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Nova Donatella

Data 27/02/2018

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