

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VERZINO

88819 VERZINO (KR) VIA G. RODARI C.F. 91021390793 C.M. KRIC81700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	19.610,93	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	102.566,95			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.631,99			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	157.809,87	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	106.048,34			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.411,84			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	25.349,69	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	99.927,30			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	7.161,38	Euro	107.088,68	
dell'esercizio	Euro	11.949,43			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	4.716,47	Euro	16.665,90	
8 -	Differenza		Euro	90.422,78	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	115.772,47	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	202.494,25			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	117.997,77			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	84.496,48			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Lucrezia Rita De Grazia

Data 14/05/2018

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