



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	185.642,48	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	201.455,31		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	900,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	387.997,79	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	175.267,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.388,30		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	195.342,49	(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	2.052,97	Euro	2.052,97
dell'esercizio	Euro	56.023,43		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	56.023,43
8 -	Differenza		Euro	-53.970,46 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	141.372,03 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	201.455,31		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	231.290,43		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-29.835,12	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

Data 11/05/2018

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