



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	140.870,87	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	180.230,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.509,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	324.611,37	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	168.826,08		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.753,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	127.031,82	(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	17.415,50	Euro	17.415,50
dell'esercizio	Euro	2.451,41		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.451,41
8 -	Differenza		Euro	14.964,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	141.995,91 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	180.230,56	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	171.277,49	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	8.953,07	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Carmela Pisano

Data 12/03/2018

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