



## 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	<b>140.870,87</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>324.611,37</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>127.031,82</b>	<b>(3-4)</b>
		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	<b>17.415,50</b>
dell'esercizio	Euro	2.451,41		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>2.451,41</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>14.964,09</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>141.995,91</b> <b>(5+8)</b>

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

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

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