



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	146.225,64	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	215.690,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.990,88		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	384.906,93	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	156.050,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.369,18		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	201.487,02	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	10.500,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.863,10	Euro	13.363,10
dell'esercizio	Euro	11.739,78		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	11.739,78
8 -	Differenza		Euro	1.623,32 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	203.110,34 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	226.190,41	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	167.790,51	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	58.399,90	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

Data 24/01/2018

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