

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI
24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	80.656,20	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	162.210,07		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.900,72		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	256.766,99	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	155.937,11		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.951,08		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	95.878,80	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	52.556,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	16.508,11	Euro	69.064,11
dell'esercizio	Euro	3.905,20		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	4.779,72	Euro	8.684,92
8 -	Differenza		Euro	60.379,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	156.257,99 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	214.766,07		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	159.842,31		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	54.923,76	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Franco Pietro Vairo

Data 09/03/2018

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