

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VILMINORE DI SCALVE

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	90.057,39	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	87.318,63			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.037,06			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	190.413,08	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	68.979,14			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi	Euro	5.600,87			
	di cui (*) Euro	0,00			
precedenti 5 - Fondo di cassa			Euro	115.833,07	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	17.200,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	56.610,97	Euro	73.810,97
	dell'esercizio	Euro	18.350,93		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	1.940,00	Euro	20.290,93
8 -	Differenza			Euro	53.520,04 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	169.353,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	104.518,63		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	87.330,07		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	17.188,56		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Caterina Cretti

Data 31/12/2017

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