

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO
 23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	19.924,39	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	208.222,53			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.348,70			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	240.495,62	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	199.001,60			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.685,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	38.809,02	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	10.054,51		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	6.233,58	Euro	16.288,09
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	16.288,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	55.097,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	218.277,04		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	199.001,60		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	19.275,44	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
CAVASINO GIUSEPPA

Data 14/03/2018

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