



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOZZOLO

46012 BOZZOLO (MN) VIA ARINI 4 6 C.F. 93034830203 C.M. MNIC82300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	103.959,43	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	98.345,80		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.700,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	204.005,84	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	85.359,33		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	29.744,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	88.902,08	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	26.309,10	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	1.862,13	Euro 28.171,23
	dell'esercizio	Euro	15.207,04	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	14,79	Euro 15.221,83
8 -	Differenza			Euro 12.949,40 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 101.851,48 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	124.654,90	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	100.566,37	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	24.088,53	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Bruna Cattani

Data ~~26/04/2018~~ 15/03/2017

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