



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC P.DA CEMMO -CAPO DI PONTE
25044 CAPO DI PONTE (BS) VIA A. MORO 7 C.F. 90009530172 C.M. BSIC81800E

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	99.876,45	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	98.699,72		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	17.011,43		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	215.587,60	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	94.146,74		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.443,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	107.997,86	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	40.968,08		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	53.357,14	Euro	94.325,22
dell'esercizio	Euro	12.606,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	12.606,00
8 -	Differenza		Euro	81.719,22 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	189.717,08 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	139.667,80		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	106.752,74		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	32.915,06	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Bonfadini Giovanna

Data 06/04/2018

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