



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	57.000,22	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	392.229,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	97.766,46		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	546.996,08	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	444.031,70		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	76.890,36		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	26.074,02	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	80.240,39		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	5.350,14	Euro	85.590,53
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.705,08	Euro	2.705,08
8 -	Differenza		Euro	82.885,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	108.959,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	472.469,79	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	444.031,70	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	28.438,09	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
LEO MANLIO

Data 24/04/2018

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