



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	39.621,92	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	114.194,08	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.075,10	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	158.891,10 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	123.346,12	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.113,44	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	27.431,54	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio	Euro	53.267,42	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	27.610,18	Euro 80.877,60
dell'esercizio	Euro	18.351,70	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 18.351,70
8 -	Differenza	Euro	62.525,90 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	89.957,44 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	167.461,50	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	141.697,82	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	25.763,68	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Giacomelli

Data 06/03/2018

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