



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B. ZENDRINI CEDEGOLO
25051 CEDEGOLO (BS) PIAZZA ROMA N.4 C.F. 90009540171 C.M. BSIC81700P

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	51.940,71	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	69.407,96		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.199,44		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	146.548,11	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	75.732,07		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.181,80		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	47.634,24	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	41.508,65		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	33.113,96	Euro	74.622,61
dell'esercizio	Euro	728,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	728,00
8 -	Differenza		Euro	73.894,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	121.528,85 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	110.916,61	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	76.460,07	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	34.456,54	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giovanna BONFADINI)

Data 05/04/2018

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