



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	131.579,37	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	184.866,66		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.743,55		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	348.189,58	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	191.707,55		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.411,12		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	147.070,91	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	61.921,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.815,15	Euro	64.736,15
dell'esercizio	Euro	19.555,38		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	19.555,38
8 -	Differenza		Euro	45.180,77 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	192.251,68 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	246.787,66	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	211.262,93	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	35.524,73	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSEPPA FRAGAPANE

Data 13/04/2018

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