

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI BIANCO

24015 SAN GIOVANNI BIANCO (BG) VIA CASTELLI,19 C.F. 94015600169 C.M. BGIC86900V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	44.354,67	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	49.201,72		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.810,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	104.366,79	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	55.011,39		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.367,68		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	43.987,72	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	7.000,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.000,00
dell'esercizio	Euro	711,25		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	711,25
8 -	Differenza		Euro	6.288,75 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	50.276,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	56.201,72		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	55.722,64		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	479,08	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
NOEMI GIOVANNA BELOTTI

Data 20/04/2018

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