



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>122.942,29</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	125.823,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.661,82		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>281.427,15</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	113.606,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.476,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>163.343,40</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.232,94	Euro	<b>1.232,94</b>
dell'esercizio	Euro	14.658,14		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.552,87	Euro	<b>16.211,01</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>-14.978,07</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>148.365,33</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>125.823,04</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>128.265,00</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-2.441,96</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Maria Teresa Colpani

Data 14/03/2018

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