



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	64.148,67
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	107.450,09	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	16.778,91	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	188.377,67 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	89.421,87	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	16.995,68	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	81.960,12 (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	21.999,92
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	18.363,53 Euro
	dell'esercizio	Euro	5.263,87
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	0,00 Euro
			5.263,87
8 -	Differenza	Euro	35.099,58 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	117.059,70 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	129.450,01
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	94.685,74
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	34.764,27 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Feliciano Lizio

Data 05/04/2018

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