



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 20/06/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	217.775,44	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	95.229,02		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.408,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	319.412,46	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	103.141,26		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.220,02		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	184.051,18	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	66.116,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	64.248,81	Euro	130.364,81
dell'esercizio	Euro	9.356,03		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	822,36	Euro	10.178,39
8 -	Differenza		Euro	120.186,42 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	304.237,60 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	161.345,02	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	112.497,29	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	48.847,73	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rondelli dott.ssa Tiziana

Data 20/06/2017

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