

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) VIA LUSARDI 7 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

**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>57.461,36</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	95.224,51			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.606,42			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>155.292,29</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	83.717,62			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>71.574,67</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	3.360,31	Euro	<b>3.360,31</b>
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi					
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>0,00</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>3.360,31</b>
					<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>74.934,98</b>
					<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>95.224,51</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>83.717,62</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>11.506,89</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Chiara Montini

Data 05/04/2018

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