



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC FRANCHI SUD2 BRESCIA

25125 BRESCIA (BS) VILL.SERENOTRAV. XII

21 C.F. 80049560172 C.M. BSIC815003

**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>138.728,58</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	294.949,51		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	35.155,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>468.834,01</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	298.994,29		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.720,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>167.119,08</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	43.574,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	135.710,01	Euro	<b>179.284,01</b>
dell'esercizio	Euro	9.771,59		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>9.771,59</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>169.512,42</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>336.631,50</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>338.523,51</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>308.765,88</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>29.757,63</b>		(10-11)

Data 10/01/2018



IL DIRETTORE S.G.A.  
Domenico LUCCARELLI

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