



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA EUROPA BERNAREGGIO  
20881 BERNAREGGIO (MI) VIA EUROPA, 2 C.F. 94030900156 C.M. MIIC8B100C

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>121.837,90</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	174.640,40		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.346,58		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>297.824,88</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	141.320,20		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.532,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>151.971,92</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	36.482,70		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	13.083,71	Euro	<b>49.566,41</b>
dell'esercizio	Euro	23.179,83		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>23.179,83</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>26.386,58</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>178.358,50</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>211.123,10</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>164.500,03</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>46.623,07</b>	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.  
MARIA TERESA BOLZAN

Data 29/10/2019

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