



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO MAGISTRALE LICEO VERONICA GAMBARA

25121 BRESCIA (BS) VIA VERONICA GAMBARA 3 C.F. 80049650171 C.M. BSPM020005

**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>401.899,52</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	736.451,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	36.306,34		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>1.174.657,10</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	612.403,42		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	73.622,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>488.630,81</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	267.316,38	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	112.963,35	Euro <b>380.279,73</b>
	dell'esercizio	Euro	260.811,11	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>260.811,11</b>
8 -	Differenza			Euro <b>119.468,62</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>608.099,43</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>1.003.767,62</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>873.214,53</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>130.553,09</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
LAURA BONORA

Data 27/01/2018

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