



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	140.870,87	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	180.230,56		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	3.509,94		
3 -	Somma		Euro	184.040,50 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	168.826,08		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	28.753,47		
5 -	Somma		Euro	197.879,55 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	127.031,82 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	17.415,50	Euro	17.415,50
dell'esercizio	Euro	2.451,41		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	2.451,41
9 -	Differenza		Euro	14.964,09 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	141.995,91 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	180.230,56	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	171.277,49	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	8.953,07	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmela Pisano

Data 24/03/2018