



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