



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	57.000,22	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	392.229,40		
b) in partita di giro	Euro	800,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	97.766,46		
3 -	Somma	Euro	490.795,86	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	444.031,70		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	76.890,36		
5 -	Somma	Euro	521.322,06	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	26.474,02	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	80.240,39		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	5.350,14	Euro	85.590,53
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.705,08	Euro	2.705,08
9 -	Differenza	Euro	82.885,45	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	109.359,47	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	472.469,79		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	444.031,70		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	28.438,09		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
LEO MANLIO

Data 24/04/2018