

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
 25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	109.424,05	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	174.584,14		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	48.004,27		
3 -	Somma	Euro	223.088,41	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	163.283,16		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
5 -	Somma	Euro	163.783,16	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	168.729,30	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	61.906,30		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.951,20	Euro	63.857,50
dell'esercizio	Euro	14.040,30		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	14.040,30
9 -	Differenza		Euro	49.817,20 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	218.546,50 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	236.490,44		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	177.323,46		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	59.166,98		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Pia Bontempi

Data 13/04/2018