

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC F.TONOLINI BRENO**  
 25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

**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>113.744,16</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	121.691,89		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.687,91		
3 -	Somma	Euro	<b>134.629,80</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	112.782,11		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.422,58		
5 -	Somma	Euro	<b>121.454,69</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>126.919,27</b>	(1+3-5)

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	8.664,20		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	55.753,12	Euro	<b>64.417,32</b>
dell'esercizio	Euro	6.024,46		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>6.024,46</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>58.392,86</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>185.312,13</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>130.356,09</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>118.806,57</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>11.549,52</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marina Beltracchi

Data 15/03/2018