



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B. ZENDRINI CEDEGOLO  
25051 CEDEGOLO (BS) PIAZZA ROMA N.4 C.F. 90009540171 C.M. BSIC81700P

**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>51.940,71</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	69.407,96		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.199,44		
3 -	Somma	Euro	<b>94.907,40</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	75.732,07		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	23.181,80		
5 -	Somma	Euro	<b>99.213,87</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>47.634,24</b>	(1+3-5)

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

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	41.508,65		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	33.113,96	Euro	<b>74.622,61</b>
dell'esercizio	Euro	728,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>728,00</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>73.894,61</b> (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>121.528,85</b> (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>110.916,61</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>76.460,07</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>34.456,54</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Giovanna BONFADINI)

Data 05/04/2018