

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	41.672,83	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	174.421,68		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.896,00		
3 -	Somma	Euro	178.017,68	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	157.398,99		
b) in partita di giro	Euro	700,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.738,36		
5 -	Somma	Euro	176.837,35	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	42.853,16	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	74.636,80		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	53.318,54	Euro	127.955,34
dell'esercizio	Euro	42.976,45		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	42.976,45
9 -	Differenza		Euro	84.978,89 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	127.832,05 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	249.058,48		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	200.375,44		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	48.683,04		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Delia Giovanna Moreschetti

Data 22/03/2018