



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC I DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	131.579,37	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	184.866,66		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.743,55		
3 -	Somma		Euro	217.010,21 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	191.707,55		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.411,12		
5 -	Somma		Euro	201.518,67 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	147.070,91 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	61.921,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.815,15	Euro	64.736,15
dell'esercizio	Euro	19.555,38		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	19.555,38
9 -	Differenza		Euro	45.180,77 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	192.251,68 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	246.787,66		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	211.262,93		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	35.524,73		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
GIUSEPPA FRAGAPANE

Data 13/04/2018