

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO
23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	19.924,39	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	208.222,53			
b) in partita di giro	Euro	250,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.348,70			
3 -	Somma		Euro	220.821,23	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	199.001,60			
b) in partita di giro	Euro	250,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.685,00			
5 -	Somma		Euro	201.936,60	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	38.809,02	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	10.054,51			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	6.233,58	Euro	16.288,09	
dell'esercizio	Euro	0,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00	
9 -	Differenza		Euro	16.288,09	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	55.097,11	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	218.277,04	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	199.001,60	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	19.275,44	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
CAVASINO GIUSEPPA

Data 14/03/2018