

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BOSISIO PARINI

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	88.726,06	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	104.701,05			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	364,73			
3 -	Somma		Euro	105.565,78	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.562,18			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.535,00			
5 -	Somma		Euro	93.597,18	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	100.694,66	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	743,43	Euro	743,43	
dell'esercizio	Euro	0,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	13.498,56	Euro	13.498,56	
9 -	Differenza		Euro	-12.755,13	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	87.939,53	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	104.701,05	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	86.562,18	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	18.138,87	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Angelo Buccio

Data 08/03/2018