



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	146.225,64	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	215.690,41		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	22.990,88		
3 -	Somma		Euro	238.981,29 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	156.050,73		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	27.369,18		
5 -	Somma		Euro	183.719,91 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	201.487,02 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	10.500,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.863,10	Euro	13.363,10
dell'esercizio	Euro	11.739,78		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	11.739,78
9 -	Differenza		Euro	1.623,32 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	203.110,34 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	226.190,41	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	167.790,51	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	58.399,90	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

Data 24/01/2018