



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	49.434,35	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	74.639,54		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	45.922,00		
3 -	Somma	Euro	120.761,54	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	83.962,67		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	38.073,25		
5 -	Somma	Euro	122.235,92	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	47.959,97	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	34.084,37		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	3.592,65	Euro	37.677,02
dell'esercizio	Euro	6.222,19		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	488,00	Euro	6.710,19
9 -	Differenza		Euro	30.966,83 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	78.926,80 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	108.723,91		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	90.184,86		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	18.539,05		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI

Data 15/03/2018