

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO
VILMINORE DI SCALVE**

24020 VILMINORE DI SCALVE (BG) VIA A. LOCATELLI, 8A C.F. 90013410163 C.M. BGIC804004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	90.057,39
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	87.318,63		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.037,06		
3 -	Somma		Euro	100.655,69 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	68.979,14		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.600,87		
5 -	Somma		Euro	74.880,01 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	115.833,07 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	17.200,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	56.610,97	Euro	73.810,97
dell'esercizio	Euro	18.350,93		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.940,00	Euro	20.290,93
9 -	Differenza		Euro	53.520,04 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	169.353,11 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	104.518,63
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	87.330,07
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	17.188,56 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Caterina Cretti

Data 31/12/2017