



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	122.942,29	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	125.823,04		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.661,82		
3 -	Somma		Euro	158.484,86 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	113.606,86		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.476,89		
5 -	Somma		Euro	118.083,75 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	163.343,40 (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	1.232,94	Euro	1.232,94
dell'esercizio	Euro	14.658,14		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.552,87	Euro	16.211,01
9 -	Differenza		Euro	-14.978,07 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	148.365,33 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	125.823,04	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	128.265,00	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-2.441,96	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Maria Teresa Colpani

Data 14/03/2018