



ISTITUTO COMPRENSIVO AZZANO S.PAULO-GIOVANNI XXIII-

24052 AZZANO SAN PAOLO (BG) VIA D.GONELLA, 4 C.F. 95119250165 C.M. BGIC823000

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	146.053,35
		<i>di cui (*) Euro</i>	146.053,35
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	206.774,97	
	<i>di cui (*) Euro</i>	72.390,84	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
3 - Totale		Euro	352.828,32 (1+2)
		<i>di cui (*) Euro</i>	218.444,19
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	153.565,43	
	<i>di cui (*) Euro</i>	94.942,06	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	64.475,51	
	<i>di cui (*) Euro</i>	64.475,51	
5 - Fondo di cassa		Euro	134.787,38 (3-4)
		<i>di cui (*) Euro</i>	59.026,62

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	1.315,96	Euro	1.315,96
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	997,58		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	997,58
8 -	Differenza			Euro	318,38 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	135.105,76 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	206.774,97
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	154.563,01
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	52.211,96 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)