



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>52.369,18</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	110.771,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.980,12		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>165.120,76</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	65.522,23		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.047,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>89.550,60</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	247,50	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	150,75	Euro <b>398,25</b>
	dell'esercizio	Euro	15.358,63	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>15.358,63</b>
8 -	Differenza			Euro <b>-14.960,38</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro <b>74.590,22</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>111.018,96</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>80.880,86</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>30.138,10</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti

Data 15/01/2018

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