



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	52.369,18	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.771,46		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.980,12		
3 -	Somma		Euro	113.051,58 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	65.522,23		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.047,93		
5 -	Somma		Euro	75.870,16 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	89.550,60 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	247,50		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	150,75	Euro	398,25
dell'esercizio	Euro	15.358,63		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	15.358,63
9 -	Differenza		Euro	-14.960,38 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.590,22 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	111.018,96	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	80.880,86	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	30.138,10	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti

Data 15/01/2018