



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. SALVO D'ACQUISTO

40041 GAGGIO MONTANO (BO) VIA GIORDANI 40 C.F. 92050240370 C.M. BOIC811005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	68.004,01	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	95.864,88		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.537,99		
3 -	Somma	Euro	97.402,87	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.857,29		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.924,90		
5 -	Somma	Euro	88.782,19	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	76.624,69	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	39.927,30		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.609,53	Euro	42.536,83
dell'esercizio	Euro	7.460,84		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.460,84
9 -	Differenza		Euro	35.075,99 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	111.700,68 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	135.792,18		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	94.318,13		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	41.474,05		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

PATRIZIA CARBONI

Data 13/03/2018