



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

23018 TALAMONA (SO) VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 C.F. 91007450140 C.M. SOIC814008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	13.795,03	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	73.404,42		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	73.654,42	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	63.825,71		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.486,93		
5 -	Somma	Euro	66.562,64	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	20.886,81	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	26.500,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	26.500,00
dell'esercizio	Euro	14.058,27		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	14.058,27
9 -	Differenza	Euro	12.441,73	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	33.328,54	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	99.904,42		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	77.883,98		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	22.020,44		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Bertolini

Data 09/01/2018