



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. MARTIRI DELLA LIBERTÀ

13017 QUARONA (VC) PIAZZA COMBATTENTI D'ITALIA 21 A C.F. 91011960027 C.M. VCIC81200R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	70.786,32	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	104.993,09		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.532,62		
3 -	Somma		Euro	114.725,71 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	83.674,51		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.957,96		
5 -	Somma		Euro	92.832,47 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	92.679,56 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	3.202,98		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	61.969,41	Euro	65.172,39
dell'esercizio	Euro	1.823,39		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.715,56	Euro	3.538,95
9 -	Differenza		Euro	61.633,44 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	154.313,00 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	108.196,07		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	85.497,90		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	22.698,17		(11-12)

Data 03/04/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela SCOLARI

Daniela Scolari