



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENNOVO (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	185.642,48	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	201.455,31			
b) in partita di giro	Euro	700,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	900,00			
3 -	Somma		Euro	203.055,31	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	175.267,00			
b) in partita di giro	Euro	700,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.388,30			
5 -	Somma		Euro	193.355,30	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	195.342,49	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	2.052,97	Euro	2.052,97	
dell'esercizio	Euro	56.023,43			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	56.023,43	
9 -	Differenza		Euro	-53.970,46	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	141.372,03	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	201.455,31	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	231.290,43	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-29.835,12	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

Data 16/04/2018