

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale SICILIA
SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO SMS LUIGI STURZO - BIANCAVILLA
95033 BIANCAVILLA (CT) VIA CRISTOFORO COLOMBO 86 C.F. 80011580877 C.M. CTMM099008

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	92.362,68	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	57.009,81			
b) in partita di giro	Euro	400,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.800,00			
3 -	Somma		Euro	77.209,81	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	65.465,68			
b) in partita di giro	Euro	400,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
5 -	Somma		Euro	65.865,68	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	103.706,81	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	37.974,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	10.749,95	Euro	48.723,95	
dell'esercizio	Euro	963,47			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	3.088,55	Euro	4.052,02	
9 -	Differenza		Euro	44.671,93	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	148.378,74	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	94.983,81	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	66.429,15	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	28.554,66	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Angelo Gueli

Data 15/02/2018