

SCUOLA SUPERIORE GINO ZAPPA
Via A. Grandi, 4 - 21047 SARONNO

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

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio :		359.451,57	
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse			
a) in conto competenza :	454.466,49		
	<i>di cui (*)</i>	253.796,52	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti :	26.226,44		
	<i>di cui (*)</i>	601,79	
3 - Totale :		840.144,50	(1+2)
	<i>di cui (*)</i>	254.398,31	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti			
a) in conto competenza :	448.568,79		
	<i>di cui (*)</i>	187.062,25	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti :	0,00		
	<i>di cui (*)</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio :		391.575,71	(3-4)
	<i>di cui (*)</i>	67.336,06	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

6 - Attivi			
dell'esercizio :	32.090,62		
degli anni precedenti :	1.399,83	Totale	33.490,45
7 - Passivi			
dell'esercizio :	8.593,15		
degli anni precedenti :	0,00	Totale	8.593,15
8 - Differenza :		24.897,30	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio :		416.473,01	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio :	486.557,11	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio :	457.161,94	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio :	29.395,17	(10-11)

Data : 31/12/2017

Il Direttore SGA (il Direttore SGA Gerardo Pucino) _____