



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PACE

20812 LIMBIATE (MI) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MIIC8F900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	119.312,28	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	121.629,17		
b) in partita di giro	Euro	520,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.866,35		
3 -	Somma		Euro	125.015,52 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	134.430,36		
b) in partita di giro	Euro	520,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.647,90		
5 -	Somma		Euro	148.598,26 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	95.729,54 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	24.996,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.996,00
dell'esercizio	Euro	1.535,15		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	523,96	Euro	2.059,11
9 -	Differenza		Euro	22.936,89 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	118.666,43 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	146.625,17	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	135.965,51	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	10.659,66 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Pauciulo Alfonso

Data 12/03/2018