



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC G.RODARI MACHERIO

20846 MACHERIO (MI) VIALE REGINA MARGHERITA N. 2 C.F. 85009290157 C.M. MIIC89600T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------|---------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 40.439,13 | |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 90.418,56 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 200,00 | | |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 16.527,12 | | |
| 3 - | Somma | | Euro | 107.145,68 (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | | |
| a) in conto competenza tranne partite di giro | Euro | 91.743,66 | | |
| b) in partita di giro | Euro | 200,00 | | |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 14.972,09 | | |
| 5 - | Somma | | Euro | 106.915,75 (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio | | | Euro | 40.669,06 (1+3-5) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

| | | | | |
|---|------------|-----------|------|------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio | | | | |
| dell'esercizio | Euro | 28.350,57 | | |
| 7 - Attivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 18.488,18 | Euro | 46.838,75 |
| dell'esercizio | Euro | 24.653,91 | | |
| 8 - Passivi | | | | |
| degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 24.653,91 |
| 9 - | Differenza | | Euro | 22.184,84 (7-8) |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | Euro | 62.853,90 (6+9) |

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

| | | | | |
|---|--|------|-------------------------|--|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | | Euro | 118.769,13 | |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio | | Euro | 116.397,57 | |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio | | Euro | 2.371,56 (11-12) | |

IL DIRETTORE S.G.A.
Mantegazza Luisa

Data 16/04/2018