



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