



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	143.777,39	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	115.667,02		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	115.967,02	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	74.994,91		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	26.939,55		
5 -	Somma	Euro	102.234,46	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	157.509,95	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	1.632,89		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	335,11	Euro	1.968,00
9 -	Differenza	Euro	-1.968,00	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	155.541,95	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	115.667,02		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	76.627,80		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	39.039,22		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco PICCIONE

Data 01/01/2018