



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC E.DE AMICIS MARCALLO C C

20010 MARCALLO CON CASONE (MI) VIA AL DONATORE DI SANGUE, 11 C.F. 93018810155 C.M. MIIC858003

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	107.386,02	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	190.240,50		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	30.715,08		
3 -	Somma	Euro	221.455,58	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	185.289,94		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	20.844,55		
5 -	Somma	Euro	206.634,49	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	122.207,11	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	3.415,40		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	669,92	Euro	4.085,32
dell'esercizio	Euro	8.075,92		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.743,00	Euro	14.818,92
9 -	Differenza		Euro	-10.733,60 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	111.473,51 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	193.655,90	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	193.365,86	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	290,04	(11-12)

Data 09/03/2018

DIRETTORE S.G.A.
Paola Colombo

