



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	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	121.629,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.866,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	243.807,80	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	134.430,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	13.647,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	95.729,54	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	24.996,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.996,00
dell'esercizio	Euro	1.535,15		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	523,96	Euro	2.059,11
8 -	Differenza		Euro	22.936,89 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	118.666,43 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	146.625,17	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	135.965,51	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	10.659,66	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Pauciulo Alfonso

Data 12/03/2018

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999