



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	56.839,03	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	142.634,33		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	15.005,93		
3 -	Somma		Euro	157.940,26 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	152.771,65		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.510,60		
5 -	Somma		Euro	155.582,25 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	59.197,04 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	57.578,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	7.682,56	Euro	65.260,56
dell'esercizio	Euro	10.063,76		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	10.063,76
9 -	Differenza		Euro	55.196,80 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	114.393,84 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	200.212,33		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	162.835,41		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	37.376,92 (11-12)		

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

Data 01/06/2018