



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

20157 MILANO (MI) VIA GRAF 74 C.F. 80145250157 C.M. MIIC8AF001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di Cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		<b>141.669,20</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		161.174,53
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	162.831,19	
	<i>di cui (*) Euro</i>	110.677,08	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.456,30	
	<i>di cui (*) Euro</i>	5.599,46	
3 - <b>Totale</b>	Euro		<b>314.956,69 (1+2)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		277.451,07
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	136.492,92	
	<i>di cui (*) Euro</i>	83.750,03	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		<b>178.463,77 (3-4)</b>
	<i>di cui (*) Euro</i>		193.701,04

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	39.615,00	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	48.783,46	Euro <b>88.398,46</b>
dell'esercizio	Euro	0,00	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	63.127,85	Euro <b>63.127,85</b>
8 - Differenza	Euro		<b>25.270,61 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		<b>203.734,38 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>202.446,19</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>136.492,92</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>65.953,27 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Elisa Passafaro

Data

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

**N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)**