Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'
27029 VIGEVANO (PV) VIALE LIBERTA' 32 C.F. 94034000185 C.M. PVIC83100R

Mod. J (art. 18 c.1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio				Euro	**283.784,51**
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro		Euro	**239.350,28**		
b) in partita di giro		Euro	**300,00**		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		Euro	**25.531,84**		
3 - Somma				Euro	**265.182,12** (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro		Euro	**222.184,66**		
b) in partita di giro		Euro	**300,00**		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		Euro	**50.221,03**		
5 - Somma				Euro	**272.705,69** (a+b+c)
6 - Fondo di cassa				Euro	**276.260,94** (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	**41.500,00**	Euro	**41.887,19**
	degli anni precedenti	Euro	**387,19**		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	**28.572,12**	Euro	**33.698,81**
	degli anni precedenti	Euro	**5.126,69**		
9 - Differenza				Euro	**8.188,38** (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**284.449,32** (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**280.850,28**
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**250.756,78**
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**30.093,50** (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Massimiliano Vetro

Data **28/03/2017**