

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE

20020 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	114.290,73	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	264.820,51			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	2.459,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	381.570,24	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	212.785,99			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	550,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	168.234,25	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	8.798,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	54.547,66	Euro	63.345,66
	dell'esercizio	Euro	415,80		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	415,80
8 -	Differenza			Euro	62.929,86 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	231.164,11 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	273.618,51		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	213.201,79		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	60.416,72	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cinzia Cervone

Data 14/03/2018

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