

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS ALDO MORO CANEGRATE
 20010 CANEGRATE (MI) VIA REDIPUGLIA 8 C.F. 84004750158 C.M. MIIC844005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
 Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	104.991,74	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	130.900,47			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	235.892,21	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	87.391,51			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	51,64			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	148.449,06	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	787,19	Euro	787,19
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	787,19 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	149.236,25 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	130.900,47		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	87.391,51		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	43.508,96	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Ispano Antonella

Data 22/12/2017

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