



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIA CIALDINI MEDA

20821 MEDA (MI) VIA GAGARIN, 2 C.F. 83010500151 C.M. MIIC857007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	88.254,04	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	190.262,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	278.516,74	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	169.607,90		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.670,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	104.238,73	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	12.308,36		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.391,13	Euro	13.699,49
dell'esercizio	Euro	65.270,01		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	65.270,01
8 -	Differenza		Euro	-51.570,52 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	52.668,21 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	202.571,06	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	234.877,91	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-32.306,85	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Elide Bona

Data 12/03/2018

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