



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC I.CALVINO

20126 MILANO (MI) VIA FRIGIA 4 C.F. 80127890152 C.M. MIIC81900C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	200.814,23	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	366.416,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.895,56		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	602.126,54	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	277.898,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	51.118,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	273.109,35	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	13.891,55		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	37.934,63	Euro	51.826,18
dell'esercizio	Euro	35.408,45		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.435,12	Euro	36.843,57
8 -	Differenza		Euro	14.982,61 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	288.091,96 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	380.308,30	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	313.307,23	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	67.001,07	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisiana Eleonora Nadia Bosi

Data 06/04/2018

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