Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BONVESIN DE LA RIVA
20025 LEGNANO (MI) Via Bonvesin De La Riva 1 C.F. 92044520150 C.M. MIIC8D9008

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	**81.526,88**
			di cui (*)	Euro	54.481,90
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	121.584,41			
di cui (*)	Euro	8.492,61			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	25.817,53			
di cui (*)	Euro	9.022,20			
3 - **Totale**				Euro	**228.928,82** (1+2)
			di cui (*)	Euro	71.996,71
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	103.145,27			
di cui (*)	Euro	3.500,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.465,79			
di cui (*)	Euro	2.372,20			
5 - Fondo di cassa				Euro	**115.317,76** (3-4)
			di cui (*)	Euro	66.124,51

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	10.265,78		
	degli anni precedenti	Euro	85.292,17	Euro	**95.557,95**
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	20.438,31		
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	**20.438,31**
8 - Differenza				Euro	**75.119,64** (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	**190.437,40** (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	**131.850,19**
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	**123.583,58**
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	**8.266,61** (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Antonio Balotta

Data

DOTT. ANTONIO BALOTTA - DSGA
06.02.2018 13:38:25 UTC

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)