



ISTITUTO COMPRENSIVO T. GROSSI

20017 RHO (MI) Via Tommaso Grossi, 35 - RHO C.F. 93546620159 C.M. MIIC8FF002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	100.669,78
			<i>di cui (*) Euro</i>	117.538,86
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	162.194,19		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.607,63		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
3 - Totale			Euro	273.471,60 (1+2)
			<i>di cui (*) Euro</i>	117.538,86
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	133.765,35		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.607,29		
	<i>di cui (*) Euro</i>	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	137.098,96 (3-4)
			<i>di cui (*) Euro</i>	117.538,86

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	65.977,25	Euro	65.977,25
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	4.193,05		
	degli anni precedenti	Euro	350,60	Euro	4.543,65
8 -	Differenza			Euro	61.433,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	198.532,56 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	162.194,19
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	137.958,40
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	24.235,79 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

CATERINA IDONE

Data

(*) 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)