



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	352.887,48	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	652.309,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.334,59		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	1.051.531,67	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	511.639,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	115.726,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	424.165,80	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	126.001,07		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	5.042,86	Euro	131.043,93
dell'esercizio	Euro	150.317,04		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	11.396,15	Euro	161.713,19
8 -	Differenza		Euro	-30.669,26 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	393.496,54 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	778.310,67	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	661.956,21	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	116.354,46	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonio Colangelo

Data 01/02/2018

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