



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

LICEO CLASSICO BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA,26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	270.476,21	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	486.310,71		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	64.732,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	821.519,02	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	455.544,26		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	37.877,01		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	328.097,75	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	7.745,94		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	102.855,26	Euro	110.601,20
dell'esercizio	Euro	55.487,83		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	6.724,49	Euro	62.212,32
8 -	Differenza		Euro	48.388,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	376.486,63 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	494.056,65	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	511.032,09	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-16.975,44	(10-11)

Data 15/02/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda FRAGAPANE

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

ENTE 5000475 LICEO GINNASIO G. BERCHET

ESERCIZIO 2018

E N T R A T E	CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017	270.476,21	270.476,21
REVERSALI EMESSE RISCOSE DA RISCOUTERE	551.192,81	551.192,81

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI

TOTALE DELLE ENTRATE 821.669,02 821.669,02

U S C I T E CONTO DI DIRITTO CONTO DI FATTO

DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2017

MANDATI EMESSI	493.571,27	
PAGATI	493.571,27	493.571,27
DA PAGARE		

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE 493.571,27 493.571,27

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO 328.097,75

SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO 328.097,75

FIDO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCORDATA
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA
UTILIZZO: ATTUALE

QUOTA FONDI SPECIALI: C/C

BI

J. Perisoni per i Conti
M.E.F. M.E.F. M.E.S.
M.I.U.R. M.E.F. M.E.S.
MILANO 12-04-2019