

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI**

20083 GAGGIANO (MI) VIA AL CORNICIONE, 35 C.F. 90015630156 C.M. MIIC874001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**  
 Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>104.649,70</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	150.275,06		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.422,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>256.346,76</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	105.377,35		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	22.948,48		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>128.020,93</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	22.769,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.075,00	Euro	<b>23.844,40</b>
dell'esercizio	Euro	21.864,27		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.356,64	Euro	<b>23.220,91</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>623,49</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>128.644,42</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>173.044,46</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>127.241,62</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>45.802,84</b>		<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Rosa Landi

Data 14/03/2019

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

*M. Landi*

Per decisione  
 18/06/19  
*LF*