

**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 PRESUNTA AL 29/12/2017**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		108.545,25	
	di cui (*)		
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	163.914,55		
	di cui (*)		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	21.035,67		
	di cui (*)		
3	<b>Totale</b>	293.495,47	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)		
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	153.961,24		
	di cui (*)		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	34.884,53		
	di cui (*)		
5 - Fondo di cassa		104.649,70	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)		

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

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	1.422,00		
6 - Attivi			
degli anni precedenti	1.075,00	2.497,00	
dell'esercizio	24.536,30		
7 - Passivi			
degli anni precedenti		24.536,30	
8 -	Differenza	-22.039,30	<b>(6-7)</b>
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	82.610,40	<b>(5+8)</b>

**C) Integrazione fino a fine esercizio**

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio			
12 - Differenza			<b>(10-11)</b>
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi			
Variazioni ai Residui Passivi			
	Differenza		
14	<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio</b>	82.610,40	<b>(9+12+13)</b>

Data 29/12/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giuseppina Tiziana Aloisi

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Rosa Landi

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488