

**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 31/12/2017**

Esercizio finanziario 2017

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>108.545,25</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	163.914,55			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	21.035,67			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>293.495,47</b>	<b>(1+2)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	153.961,24			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	34.884,53			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>104.649,70</b>	<b>(3-4)</b>
			di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	1.422,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	1.075,00	Euro	<b>2.497,00</b>
	dell'esercizio	Euro	24.536,30		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>24.536,30</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>-22.039,30</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>82.610,40</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	<b>165.336,55</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	<b>178.497,54</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-13.160,99</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Rosa Landi

Data 25/06/2018

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