

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	108.545,25	
			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	Totale		Euro	293.495,47	(1+2)
			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	104.649,70	(3-4)
			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	2.497,00
	dell'esercizio	Euro	24.536,30		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	24.536,30
8 -	Differenza			Euro	-22.039,30
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	82.610,40
					(5+8)

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

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

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