



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE IST. ISTR. SUP. MEDARDO ROSSO
23900 LECCO (LC) VIA CALATAFIMI, 5 C.F. 92072640136 C.M. LCIS01300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	171.535,16	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	301.283,16		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	472.818,32	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	324.490,25		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	148.328,07	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	182.541,97	Euro	182.541,97
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	598,38	Euro	598,38
8 -	Differenza		Euro	181.943,59 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	330.271,66 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	301.283,16		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	324.490,25		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-23.207,09	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Nembrini Anna Maria

Data 16/03/2018

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