



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA POLLINE N.20 C.F. 90015440176 C.M. BSIC864008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	26.074,02	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	347.429,62		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.757,46		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	400.261,10	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	369.810,22		
	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	30.450,88	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	11.469,12		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	58.833,07	Euro	70.302,19
dell'esercizio	Euro	43.181,94		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	43.181,94
8 -	Differenza		Euro	27.120,25 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	57.571,13 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	358.898,74	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	412.992,16	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-54.093,42	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesco Chiudinelli

Data 06/03/2019

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