



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	27.431,54	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	122.626,69		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	57.885,52		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	207.943,75	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	108.626,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	18.351,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	80.965,84	(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	22.992,08	Euro	22.992,08
dell'esercizio	Euro	13.290,66		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	13.290,66
8 -	Differenza		Euro	9.701,42 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	90.667,26 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	122.626,69		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	121.916,87		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	709,82	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Alberto Cigala

Data 07/03/2019

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