

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. CIVIDATE CAMUNO

25040 CIVIDATE CAMUNO (BS) VIA CORTIGLIONE N. 17 C.F. 90009580177 C.M. BSIC807004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	42.853,16	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	201.368,30			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	81.456,39			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	325.677,85	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	215.966,87			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	39.387,88			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	70.323,10	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
dell'esercizio	Euro	175.273,42			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	45.804,41	Euro	221.077,83	
dell'esercizio	Euro	23.196,23			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	3.108,56	Euro	26.304,79	
8 -	Differenza		Euro	194.773,04	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	265.096,14	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	376.641,72			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	239.163,10			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	137.478,62			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Delia Giovanna Moreschetti

Data 12/03/2019

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