



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC B. ZENDRINI CEDEGOLO
25051 CEDEGOLO (BS) PIAZZA ROMA N.4 C.F. 90009540171 C.M. BSIC81700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	47.634,24	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	54.089,18		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	36.370,78		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	138.094,20	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	83.640,68		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	378,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	54.075,52	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	63.638,45		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	36.951,53	Euro	100.589,98
dell'esercizio	Euro	4.912,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	350,00	Euro	5.262,00
8 -	Differenza		Euro	95.327,98 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	149.403,50 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	117.727,63		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	88.552,68		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	29.174,95	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giovanna BONFADINI)

Data 18/03/2019

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