

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

22017 MENAGGIO (CO) VIA CAMOZZI, 23 C.F. 84002210130 C.M. COIC85000L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	71.574,67	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	103.389,74			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	174.964,41	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	69.759,15			
	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	105.205,26	(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	0,00	Euro	0,00
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza		Euro	0,00	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	105.205,26	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	103.389,74		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	69.759,15		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	33.630,59	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Chiara Montini

Data 21/01/2019

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