

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

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	30.952,19	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	46.755,28			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.706,02			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	109.413,49	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	55.313,34			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.955,22			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	32.144,93	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	10.000,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	366,00	Euro	10.366,00
	dell'esercizio	Euro	7.702,08		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.702,08
8 -	Differenza			Euro	2.663,92 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	34.808,85 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data			Euro	56.755,28	
11 - Spese effettive impegnate alla data			Euro	63.015,42	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	-6.260,14	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Venturini

Data 06/02/2019

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