

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.BATTISTI COGLIATE

20815 COGLIATE (MI) VIA BATTISTI 19 C.F. 91074000158 C.M. MIIC866002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	168.234,25	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	269.172,83			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	8.250,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	445.657,08	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	245.554,50			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	415,80			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	199.686,78	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	12.096,04		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	8.420,05	Euro	20.516,09
	dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
8 -	Differenza			Euro	20.516,09 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	220.202,87 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	281.268,87		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	245.554,50		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	35.714,37		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Cinzia Cervone

Data 14/03/2019

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