

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GEMONIO E. CURTI

21036 GEMONIO (VA) VIA E. CURTI 8 C.F. 83005290123 C.M. VAIC827009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	130.231,84	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	137.884,68		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	37.168,54		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	305.285,06	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	186.939,16		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.033,48		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	114.312,42	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	65.305,10		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.654,11	Euro	66.959,21
dell'esercizio	Euro	40.787,54		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	40.787,54
8 -	Differenza		Euro	26.171,67 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	140.484,09 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	203.189,78		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	227.726,70		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-24.536,92	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
 Maria Rosaria PERRETTA

Data 14/01/2019

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