



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO CHIUDUNO
24060 CHIUDUNO (BG) VIA ALDO MORO, 13 C.F. 95118850163 C.M. BGIC840007

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	84.404,35	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	192.934,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.749,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	321.088,33	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	214.196,10		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.422,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	101.469,26	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	116.447,20		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	54,00	Euro	116.501,20
dell'esercizio	Euro	11.370,58		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.834,87	Euro	14.205,45
8 -	Differenza		Euro	102.295,75 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	203.765,01 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	309.381,26		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	225.566,68		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	83.814,58	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmela Torrisi

Data 23/05/2019

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