



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZANICA L. DA VINCI

24050 MOZZANICA (BG) VIA CIRCONVALLAZIONE,6 C.F. 83002250161 C.M. BGIC85800C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>163.343,40</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	145.220,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.232,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>309.797,31</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	146.165,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.645,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>148.987,27</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	35.220,07		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>35.220,07</b>
dell'esercizio	Euro	6.258,31		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	450,00	Euro	<b>6.708,31</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>28.511,76</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>177.499,03</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>180.441,04</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>152.423,31</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>28.017,73</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Teresa Colpani

Data 23/03/2019

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