



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	163.343,40	
		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	Totale	Euro	309.797,31	(1+2)
		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	148.987,27	(3-4)
		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 35.220,07
	dell'esercizio	Euro	6.258,31	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	450,00	Euro 6.708,31
8 -	Differenza			Euro 28.511,76 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 177.499,03 (5+8)

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

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

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