



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	111.398,24	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	191.134,44		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.472,46		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	312.005,14	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	213.292,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.011,64		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	88.701,50	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	46.279,51		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.900,00	Euro	53.179,51
dell'esercizio	Euro	16.025,22		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	676,00	Euro	16.701,22
8 -	Differenza		Euro	36.478,29 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	125.179,79 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	237.413,95		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	229.317,22		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	8.096,73	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA ORNELLA ROGANO

Data 13/03/2019

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