



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO MAGISTRALE LICEO MAFFEO VEGIO DI LODI
26900 LODI (LO) VIA CARDUCCI, 3 C.F. 92520860153 C.M. LOPM010008

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	509.539,48	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	756.049,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	72.049,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	1.337.638,34	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	579.377,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	32.043,04		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	726.217,55	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	16.093,33		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	82.906,56	Euro	98.999,89
dell'esercizio	Euro	22.344,30		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	160,14	Euro	22.504,44
8 -	Differenza		Euro	76.495,45 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	802.713,00 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	772.143,08		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	601.722,05		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	170.421,03	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
sig. Carla Cambiè

Data 26/03/2019

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