



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VANONI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	16.111,20	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	102.137,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.996,18		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	162.244,76	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	119.061,22		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.448,70		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	18.734,84	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	115.342,11		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.939,58	Euro	118.281,69
dell'esercizio	Euro	20.311,18		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.230,36	Euro	21.541,54
8 -	Differenza		Euro	96.740,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	115.474,99 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	217.479,49		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	139.372,40		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	78.107,09	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Piero Feruda

Data 26/02/2019

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