



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

## ISTITUTO COMPRENSIVO IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

## 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>127.031,82</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	199.440,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	14.920,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>341.393,22</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	208.422,26		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.451,41		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>130.519,55</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	0,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	2.494,57	Euro <b>2.494,57</b>
	dell'esercizio	Euro	2.451,41	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>2.451,41</b>
8 -	Differenza		Euro <b>43,16</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>130.562,71</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>199.440,47</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>210.873,67</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>-11.433,20</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Sebastiano Amero

Data 20/03/2019

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