



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BAGNATICA

24060 BAGNATICA (BG) VIA DEI MILLE C.F. 95118640168 C.M. BGIC824009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	201.487,02	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	187.030,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.500,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	399.017,19	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	192.414,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	11.739,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	194.862,81	(3-4)
		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	2.863,10	Euro	2.863,10
dell'esercizio	Euro	20.050,10		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	20.050,10
8 -	Differenza		Euro	-17.187,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	177.675,81 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	187.030,17	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	212.464,70	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-25.434,53	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DUCI FRANCESCO

Data 06/02/2019

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