

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BORGO SAN GIACOMO

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	60.993,45	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	143.946,57		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	13.052,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	217.992,02	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	157.574,13		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.538,59		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	49.879,30	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	500,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	500,00
dell'esercizio	Euro	20.021,91		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	450,00	Euro	20.471,91
8 -	Differenza		Euro	-19.971,91 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	29.907,39 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	144.446,57		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	177.596,04		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-33.149,47	(10-11)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Zucchi Emma

Data 27/02/2019

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