



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	65.513,32	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	206.835,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	57.385,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	329.733,96	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	169.965,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.381,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	142.386,62	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	34.144,99		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	12.598,42	Euro	46.743,41
dell'esercizio	Euro	20.170,88		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	20.170,88
8 -	Differenza		Euro	26.572,53 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	168.959,15 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	240.980,20	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	190.136,49	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	50.843,71	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Pasini

Data 02/03/2019

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