



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GAVAZZENI DI TALAMONA

23018 TALAMONA (SO) VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 C.F. 91007450140 C.M. SOIC814008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	20.886,81	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	64.814,75		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.314,45		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	112.016,01	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	69.596,92		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.058,27		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	28.360,82	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	13.110,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	150,00	Euro	13.260,00
dell'esercizio	Euro	6.166,92		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.166,92
8 -	Differenza		Euro	7.093,08 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	35.453,90 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	77.924,75	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	75.763,84	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	2.160,91	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rosa Bertolini

Data 25/02/2019

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