



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G.PARINI
21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		160.861,86	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	122.612,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	283.473,86	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	110.935,68		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.070,51		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro		158.467,67	(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	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	755,12		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	755,12
8 -	Differenza		Euro	-755,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	157.712,55 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	122.612,00	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	111.690,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	10.921,20	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Moio

Data 28/02/2019

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