



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. CERESARA
46040 CERESARA (MN) VIA ROMA, 53 C.F. 90011520203 C.M. MNIC80200G

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	44.878,44	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	106.102,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	820,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	151.800,80	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	97.527,24		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.095,86		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	48.177,70	(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	678,08	Euro	678,08
dell'esercizio	Euro	8.186,34		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.946,67	Euro	10.133,01
8 -	Differenza		Euro	-9.454,93 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	38.722,77 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	106.102,36		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	105.713,58		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	388,78		(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Claudia Benevelli

Data 17/01/2019

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