

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC COPERNICO CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	46.907,01	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	180.005,98			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	Totale		Euro	226.912,99	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	119.143,60			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.122,66			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	105.646,73	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	92.470,00			
6 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	2.549,09	Euro	95.019,09	
dell'esercizio	Euro	20.329,19			
7 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	8.043,54	Euro	28.372,73	
8 -	Differenza		Euro	66.396,36	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	172.293,09	(5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	272.475,98			
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	139.472,79			
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	133.003,19			(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Rosalba Altavilla

Data 03/04/2019

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