



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI RODENGO SAIANO

25050 RODENGO SAIANO (BS) VIA BRESCIA 2 C.F. 98092880172 C.M. BSIC80900Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	175.007,31	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	191.583,15		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	366.590,46	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	196.905,02		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.109,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	145.575,47	(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	25.911,68	Euro	25.911,68
dell'esercizio	Euro	34.456,68		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	34.456,68
8 -	Differenza		Euro	-8.545,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	137.030,47 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	191.583,15	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	231.361,70	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-39.778,55	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARIA LUMERA

Data 08/03/2019

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