

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CASIRATE D'ADDA**

24040 CASIRATE D'ADDA (BG) VIALE RIMEMBRANZE, 6 C.F. 93024470168 C.M. BGIC83700B

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	<b>101.146,55</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	114.815,05			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	49.320,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>265.281,60</b>	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	163.914,24			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.710,32			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>95.657,04</b>	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	62.579,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	1.520,00	Euro	<b>64.099,00</b>
	dell'esercizio	Euro	27.776,83		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>27.776,83</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>36.322,17</b>
				Euro	<b>131.979,21</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo					<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>177.394,05</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>191.691,07</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-14.297,02</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ornella Mozzi

Data 29/03/2019

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