

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. G. GALILEI COLICO
 23823 COLICO (LC) VIA MUNICIPIO 54 C.F. 83007780139 C.M. LCIC806008

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	110.644,42	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	81.350,42	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	65.934,34	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	257.929,18 (1+2)
	di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	87.943,65	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.067,57	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	148.917,96	(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	22.546,35	Euro 22.546,35
dell'esercizio	Euro	283,96	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 283,96
8 -	Differenza	Euro	22.262,39 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	171.180,35 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	81.350,42	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	88.227,61	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-6.877,19	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A. *E. M.*
 Mazzina Elena

Data 22/01/2019

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

1 REVISORI 30/1/19
Mion
MEP
Ch M.
Signe