



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO IC A.MANZONI CORMANO

20032 CORMANO (MI) VIA ADDA 36 C.F. 80126810151 C.M. MIIC8AW00T

**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>71.261,10</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	75.804,54		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	10.998,36		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>158.064,00</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	93.003,81		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.881,58		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>58.178,61</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	Euro	39.668,00	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	4.806,60	Euro <b>44.474,60</b>
	dell'esercizio	Euro	550,79	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	219,60	Euro <b>770,39</b>
8 -	Differenza		Euro <b>43.704,21</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>101.882,82</b>	<b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>115.472,54</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>93.554,60</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>21.917,94</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Santo Antonio Falcone

Data 14/02/2019

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