



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BISUSCHIO DON MILANI

21050 BISUSCHIO (VA) VIA U.FOSCOLO 13 C.F. 80017280126 C.M. VAIC815003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	94.458,77	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	92.287,93		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	28.197,60		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	214.944,30	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	100.326,89		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.613,55		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	107.003,86	(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	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	19.331,69		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	19.331,69
8 -	Differenza		Euro	-19.331,69 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	87.672,17 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	92.287,93	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	119.658,58	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-27.370,65	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
SICA MARIA GIOVANNA

Data 19/03/2019

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