



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	<b>94.458,77</b>	
		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	<b>Totale</b>	Euro	<b>214.944,30</b>	<b>(1+2)</b>
		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	<b>107.003,86</b>	<b>(3-4)</b>
		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 <b>0,00</b>
	dell'esercizio	Euro	19.331,69	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro <b>19.331,69</b>
8 -	Differenza		Euro <b>-19.331,69</b>	<b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>87.672,17</b>	<b>(5+8)</b>

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

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

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