



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. PERTINI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA ROSSINI 115 C.F. 81014010128 C.M. VAIC858001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	144.500,44	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	127.639,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.363,82		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	295.504,02	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	110.162,07		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	33.388,37		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	151.953,58	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
	dell'esercizio	Euro	59.131,40	
6 - Attivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 59.131,40
	dell'esercizio	Euro	61.714,42	
7 - Passivi				
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 61.714,42
8 -	Differenza		Euro	-2.583,02 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	149.370,56 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	186.771,16	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	171.876,49	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	14.894,67	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Pezzimenti

Data 14/03/2019

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