



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BUSTO A. E. CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	163.495,13	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	121.934,03		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.989,76		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	287.418,92	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	100.649,77		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	127,17		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	186.641,98	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	38.514,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	9.212,17	Euro	47.726,17
dell'esercizio	Euro	4.729,30		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	4.729,30
8 -	Differenza		Euro	42.996,87 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	229.638,85 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	160.448,03		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	105.379,07		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	55.068,96		(10-11)

Data 25/01/2019

IL DIRETTORE S.G.I.A.

Letizia Luzi

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