



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC BAGATTI VALSECCHI VAREDO
20039 VAREDO (MI) P.ZA BIRAGHI 5 C.F. 91074040154 C.M. MIIC87100D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	81.960,12	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	112.421,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	40.314,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	234.696,29	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	120.688,38		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.263,87		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	108.744,04	(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	49,07	Euro	49,07
dell'esercizio	Euro	1.490,92		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	1.490,92
8 -	Differenza		Euro	-1.441,85 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	107.302,19 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	112.421,79	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	122.179,30	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-9.757,51	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Feliciano Lizio

Data 11/03/2019

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