

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO IC DELLA MARGHERITA VIZZOLO P.**  
20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI) VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

**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>72.504,18</b>	
			di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	Euro	192.982,00			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	110.577,10			
	di cui (*) Euro	0,00			
3	<b>Totale</b>		Euro	<b>376.063,28</b>	(1+2)
			di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	Euro	226.264,45			
	di cui (*) Euro	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.062,19			
	di cui (*) Euro	0,00			
5 - Fondo di cassa			Euro	<b>148.736,64</b>	(3-4)
			di cui (*) Euro	0,00	

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui presunti risultanti alla data:					
	dell'esercizio	Euro	32.326,00		
6 - Attivi	degli anni precedenti	Euro	106.025,24	Euro	<b>138.351,24</b>
	dell'esercizio	Euro	8.825,42		
7 - Passivi	degli anni precedenti	Euro	2.158,59	Euro	<b>10.984,01</b>
8 -	Differenza			Euro	<b>127.367,23</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	<b>276.103,87</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>225.308,00</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>235.089,87</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data			Euro	<b>-9.781,87</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giuseppina GUADAGNO

Data 14/03/2019

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