



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

**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>65.513,32</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	206.835,21		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	57.385,43		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>329.733,96</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	169.965,61		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	17.381,73		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>142.386,62</b>	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	34.144,99		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	12.598,42	Euro	<b>46.743,41</b>
dell'esercizio	Euro	20.170,88		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>20.170,88</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>26.572,53</b> (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>168.959,15</b> (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>240.980,20</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>190.136,49</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>50.843,71</b>	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella Pasini

Data 02/03/2019

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