



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

**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>89.550,60</b>	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	86.109,79		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	397,47		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>176.057,86</b>	<b>(1+2)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	86.607,97		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.345,16		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>74.104,73</b>	<b>(3-4)</b>
		di cui (*) Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	68.331,40		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>68.331,40</b>
dell'esercizio	Euro	55.742,51		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	13,47	Euro	<b>55.755,98</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>12.575,42</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>86.680,15</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	<b>154.441,19</b>	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	<b>142.350,48</b>	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	<b>12.090,71</b>	<b>(10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria Monti

Data 12/01/2019

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