

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE**  
 25040 ESINE (BS) VIA CHIOSI N.4 C.F. 81003130176 C.M. BSIC83800Q

**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>168.729,30</b>	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	205.420,41		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	55.944,40		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>430.094,11</b>	<b>(1+2)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	197.840,35		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.040,30		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	<b>218.213,46</b>	<b>(3-4)</b>
	di cui (*)	Euro	0,00	

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

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	207.118,79		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	6.785,53	Euro	<b>213.904,32</b>
dell'esercizio	Euro	7.547,33		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>7.547,33</b>
8 -	Differenza		Euro	<b>206.356,99</b> <b>(6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>424.570,45</b> <b>(5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>412.539,20</b>		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>205.387,68</b>		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>207.151,52</b>	<b>(10-11)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Maria Pia Bontempi

Data 19/01/2019

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