



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA  
ISTITUTO SUPERIORE DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

## A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	424.165,80	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	917.742,09		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	80.752,94		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	<b>Totale</b>	Euro	<b>1.422.660,83</b>	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	556.088,11		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	150.488,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	716.084,66	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	286.272,78		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	45.248,13	Euro	331.520,91
dell'esercizio	Euro	332.510,12		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	8.400,00	Euro	340.910,12
8 -	Differenza		Euro	-9.389,21 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	706.695,45 (5+8)
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	1.204.014,87	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	888.598,23	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	315.416,64	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Antonio Colangelo

Data 27/02/2019

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