

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

23842 BOSISIO PARINI (LC) VIA A. APPIANI N.10 C.F. 82003400130 C.M. LCIC81000X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	100.694,66	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	112.491,74			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	733,14			
3 -	Somma		Euro	113.524,88	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	125.781,32			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00			
5 -	Somma		Euro	126.081,32	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	88.138,22	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	10,29	Euro	10,29	
dell'esercizio	Euro	0,00			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	13.498,56	Euro	13.498,56	
9 -	Differenza		Euro	-13.488,27	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	74.649,95	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	112.491,74	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	125.781,32	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-13.289,58	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Angelo Buccio

Data 13/03/2019