

SCUOLE SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CPIA FABRIZIO DE ANDRE'

Cod. Min.:LCMM03900L

Indirizzo:VIA PUCCINI 1 LECCO (LC)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA Mod J (art. 18 c. 1 lett.b)

Esercizio Finanziario 2018 - Dicembre

A) Conto di Cassa

1	- Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		192.743,36
2	- Ammontare delle somme riscosse:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	375.847,15	
	c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	117.904,88	
3	Totale		686.495,39 (1+2)
4	- Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
	a) in conto competenza tranne partite di giro	249.017,93	
	c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	7.701,50	
5	- Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		429.775,96 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:

	dell'esercizio	63.334,29	
6	- Attivi		92.473,69
	degli anni precedenti	29.139,40	
	dell'esercizio	0,00	
7	- Passivi		600,00
	degli anni precedenti	600,00	
8	- Differenza		91.873,69 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		521.649,65 (5+8)

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

10	Entrate effettive accertate nell'esercizio:	439.181,44
11	Spese effettive impegnate nell'esercizio:	249.017,93
12	Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	190.163,51 (10-11)