

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO
 23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa			
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	38.809,02
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	139.455,98	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.554,30	
3 -	Somma	Euro	152.260,28 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	160.664,66	
b) in partita di giro	Euro	250,00	
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 -	Somma	Euro	160.914,66 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	30.154,64 (1+3-5)
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio			
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
dell'esercizio	Euro	8.878,19	
7 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	2.749,70	Euro 11.627,89
dell'esercizio	Euro	3.200,29	
8 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 3.200,29
9 -	Differenza	Euro	8.427,60 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	38.582,24 (6+9)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	148.334,17
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	163.864,95
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-15.530,78 (11-12)

Data 14/03/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 PIATTI MARTINA

