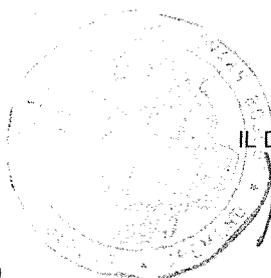


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. S. GIOV. BOSCO CREMENO
 23814 CREMENO (LC) PIAZZA CONSIGLIO 1 C.F. 83007520139 C.M. LCIC81300B

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
		di cui (*) Euro	0,00
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	139.455,98	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	12.554,30	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	190.819,30 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	160.664,66	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	30.154,64 (3-4)
		di cui (*) Euro	0,00
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo			
Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	Euro	8.878,19
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	Euro	2.749,70 Euro
	dell'esercizio	Euro	3.200,29
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	Euro	0,00 Euro
			3.200,29
8 -	Differenza	Euro	8.427,60 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	38.582,24 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza			
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	148.334,17
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	163.864,95
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-15.530,78 (10-11)

Data 14/03/2019


 IL DIRETTORE S.G.A.
 PIATTI MARTINA

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