



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	59.197,04	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	205.627,61		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	61.387,09		
3 -	Somma		Euro	267.314,70 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	226.893,10		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	9.623,76		
5 -	Somma		Euro	236.816,86 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	89.694,88 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	34.533,39		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.041,72	Euro	35.575,11
dell'esercizio	Euro	18.699,08		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	440,00	Euro	19.139,08
9 -	Differenza		Euro	16.436,03 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	106.130,91 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	240.161,00		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	245.592,18		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-5.431,18		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

Data 01/04/2019