



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	360.339,22	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	781.306,33		
b) in partita di giro	Euro	516,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	105.051,00		
3 -	Somma	Euro	886.873,33	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	621.988,25		
b) in partita di giro	Euro	516,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	98.338,76		
5 -	Somma	Euro	720.843,01	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	526.369,54	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	105.249,70		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	106.955,76	Euro	212.205,46
dell'esercizio	Euro	135.637,45		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.321,88	Euro	138.959,33
9 -	Differenza		Euro	73.246,13 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	599.615,67 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	886.556,03		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	757.625,70		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	128.930,33		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Nicoletta Tignonsini

Data 19/03/2019