

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI**  
 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

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

**A) Conto di cassa**

|                                                        |       |            |                   |         |
|--------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------|---------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio |       | Euro       | <b>95.878,80</b>  |         |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse:                    |       |            |                   |         |
| a) in conto competenza tranne partite di giro          | Euro  | 193.675,79 |                   |         |
| b) in partita di giro                                  | Euro  | 300,00     |                   |         |
| c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti   | Euro  | 47.294,83  |                   |         |
| 3 -                                                    | Somma | Euro       | <b>241.270,62</b> | (a+b+c) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:                  |       |            |                   |         |
| a) in conto competenza tranne partite di giro          | Euro  | 226.391,50 |                   |         |
| b) in partita di giro                                  | Euro  | 300,00     |                   |         |
| c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti  | Euro  | 4.771,73   |                   |         |
| 5 -                                                    | Somma | Euro       | <b>231.463,23</b> | (a+b+c) |
| 6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio            |       | Euro       | <b>105.686,19</b> | (1+3-5) |

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

|                                                 |            |           |      |                         |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------|-------------------------|
| Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio |            |           |      |                         |
| dell'esercizio                                  | Euro       | 35.574,00 |      |                         |
| 7 - Attivi                                      |            |           |      |                         |
| degli anni precedenti                           | Euro       | 7.662,74  | Euro | <b>43.236,74</b>        |
| dell'esercizio                                  | Euro       | 8.466,47  |      |                         |
| 8 - Passivi                                     |            |           |      |                         |
| degli anni precedenti                           | Euro       | 2.771,39  | Euro | <b>11.237,86</b>        |
| 9 -                                             | Differenza |           | Euro | <b>31.998,88</b> (7-8)  |
| 10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo           |            |           | Euro | <b>137.685,07</b> (6+9) |

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

|                                                 |      |                   |  |         |
|-------------------------------------------------|------|-------------------|--|---------|
| 11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio | Euro | <b>229.249,79</b> |  |         |
| 12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio   | Euro | <b>234.857,97</b> |  |         |
| 13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio        | Euro | <b>-5.608,18</b>  |  | (11-12) |

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Sig. Franco Pietro Vairo

Data 13/03/2019