

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	95.878,80	
	di cui (*)	Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	193.675,79		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	47.294,83		
	di cui (*)	Euro	0,00	
3	Totale	Euro	336.849,42	(1+2)
	di cui (*)	Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	226.391,50		
	di cui (*)	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	4.771,73		
	di cui (*)	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	105.686,19	(3-4)
	di cui (*)	Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	35.574,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	7.662,74	Euro	43.236,74
dell'esercizio	Euro	8.466,47		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	2.771,39	Euro	11.237,86
8 -	Differenza		Euro	31.998,88 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	137.685,07 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	229.249,79		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	234.857,97		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-5.608,18	(10-11)	

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

Data 13/03/2019

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