

Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA

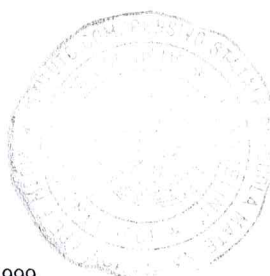
ISTITUTO COMPRENSIVO ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI

24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 25/06/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di cassa				
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	105.686,19	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	76.411,96		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	6.279,78		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	188.377,93	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	106.907,83		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.083,05		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	80.387,05	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	Euro	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	36.956,96	Euro	36.956,96
dell'esercizio	Euro	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	10.154,81	Euro	10.154,81
8 -	Differenza		Euro	26.802,15 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	107.189,20 (5+8)
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza				
10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	76.411,96	
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	106.907,83	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-30.495,87	(10-11)



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

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