



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ICS GIOVANNI XXIII VEDANO

20854 VEDANO AL LAMBRO (MI) VIA ITALIA, 15 C.F. 85017850158 C.M. MIIC81200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	157.509,95	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	111.230,75		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	111.530,75	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	105.406,25		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	1.632,89		
5 -	Somma	Euro	107.339,14	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	161.701,56	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00	
dell'esercizio	Euro	7.182,11			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	335,11	Euro	7.517,22	
9 -	Differenza		Euro	-7.517,22	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	154.184,34	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	111.230,75	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	112.588,36	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-1.357,61	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco PICCIONE

Data 30/01/2019