

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. DI COSIO VALTELLINO

23013 COSIO VALTELLINO (SO) VIA P. L. NERVI N. 1 C.F. 91007460149 C.M. SOIC81100R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	30.952,19	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	46.755,28			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	31.706,02			
3 -	Somma		Euro	78.761,30	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	55.313,34			
b) in partita di giro	Euro	300,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	21.955,22			
5 -	Somma		Euro	77.568,56	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	32.144,93	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	10.000,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	366,00	Euro	10.366,00	
dell'esercizio	Euro	7.702,08			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	7.702,08	
9 -	Differenza		Euro	2.663,92	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	34.808,85	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	56.755,28	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	63.015,42	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	-6.260,14	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvana Venturini

Data 06/02/2019