



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	74.748,21	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	129.313,42		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	608,65		
3 -	Somma		Euro	130.322,07 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	132.464,33		
b) in partita di giro	Euro	400,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.722,81		
5 -	Somma		Euro	139.587,14 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	65.483,14 (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	5.033,60	Euro	5.033,60
dell'esercizio	Euro	4.007,10		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	4.007,10
9 -	Differenza		Euro	1.026,50 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	66.509,64 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	129.313,42	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	136.471,43	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-7.158,01	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela D'Amato

Data 11/01/2019