

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE F. MENEGHINI - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	235.432,82	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	339.115,85			
b) in partita di giro	Euro	4.000,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	121.026,67			
3 -	Somma		Euro	464.142,52	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	520.140,53			
b) in partita di giro	Euro	4.000,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.332,34			
5 -	Somma		Euro	532.472,87	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	167.102,47	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	157.455,32			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	26.033,07	Euro	183.488,39	
dell'esercizio	Euro	14.925,27			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	14.925,27	
9 -	Differenza		Euro	168.563,12	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	335.665,59	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	496.571,17			
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	535.065,80			
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-38.494,63			(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Mariotti

Data 31/01/2019