

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	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	339.115,85	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	121.026,67	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	695.575,34 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	520.140,53	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	8.332,34	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	167.102,47 (3-4)	
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	157.455,32	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	26.033,07	Euro 183.488,39
dell'esercizio	Euro	14.925,27	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 14.925,27
8 -	Differenza	Euro	168.563,12 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro	335.665,59 (5+8)	

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	496.571,17	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	535.065,80	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-38.494,63 (10-11)	

Data 31/01/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Alessandra Mariotti



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

I REVISORI DEI CONTI

12.04.2019
 Foglioli Roberto
