



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio
Scolastico Regionale LOMBARDIA ISTITUTO COMPRENSIVO IC S.
ANDREA - BIASSONO

20853 BIASSONO (MI) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MIIC82600G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	81.107,85	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	68.565,54		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	23.969,19		
3 -	Somma		Euro	93.034,73 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	96.302,15		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	7.744,99		
5 -	Somma		Euro	104.547,14 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	69.595,44 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	53.869,20		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	1.524,00	Euro	55.393,20
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	198,20	Euro	198,20
9 -	Differenza		Euro	55.195,00 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	124.790,44 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	122.434,74	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	96.302,15	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	26.132,59 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Angelo Giordano

Data 15/03/2019