



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. GORLA MINORE G.PARINI
21055 GORLA MINORE (VA) VIA ROMA 56 C.F. 81009990128 C.M. VAIC85400N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018
Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	160.861,86	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	122.612,00		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	122.812,00	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	110.935,68		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.070,51		
5 -	Somma	Euro	125.206,19	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	158.467,67	(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	0,00	Euro	0,00
dell'esercizio	Euro	755,12		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	755,12
9 -	Differenza	Euro	-755,12	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	157.712,55	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	122.612,00		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	111.690,80		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	10.921,20		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Moio

Data 28/02/2019