



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VEDANO OLONA S.PELLICO

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	72.374,36	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	138.068,47		
b) in partita di giro	Euro	150,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00		
3 -	Somma	Euro	138.218,47	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	137.100,19		
b) in partita di giro	Euro	150,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	5.442,16		
5 -	Somma	Euro	142.692,35	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	67.900,48	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	62.939,22		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	11.025,43	Euro	73.964,65
dell'esercizio	Euro	0,00		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	73.964,65	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	141.865,13	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	201.007,69		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	137.100,19		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	63.907,50		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Marisa Lucia Fondello

Data 15/03/2019