



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	47.959,97	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	66.587,35		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.947,06		
3 -	Somma	Euro	101.734,41	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	75.642,64		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.158,68		
5 -	Somma	Euro	82.001,32	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	67.693,06	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	25.599,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.729,96	Euro	28.328,96
dell'esercizio	Euro	25.051,56		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	551,50	Euro	25.603,06
9 -	Differenza	Euro	2.725,90	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	70.418,96	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	92.186,35		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	100.694,20		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	-8.507,85		(11-12)

Data 12/03/2019



IL DIRETTORE S.G.A.
Elena LENTINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	47.959,97	
		di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	66.587,35		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	34.947,06		
	di cui (*) Euro	0,00		
3	Totale	Euro	149.494,38	(1+2)
		di cui (*) Euro	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	75.642,64		
	di cui (*) Euro	0,00		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	6.158,68		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa		Euro	67.693,06	(3-4)
		di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	25.599,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.729,96	Euro	28.328,96
dell'esercizio	Euro	25.051,56		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	551,50	Euro	25.603,06
8 -	Differenza		Euro	2.725,90
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	70.418,96

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	92.186,35		
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	100.694,20		
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-8.507,85		(10-11)



IL DIRETTORE S.G.A.

Elena LENTINI

Data 12/03/2019

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