



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO SUPERIORE COSSALI - ORZINUOVI

25034 ORZINUOVI (BS) VIA MILANO 83 C.F. 86001830172 C.M. BSIS01300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro	567.176,49	
	di cui (*) Euro	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	517.074,89	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	63.548,44	
	di cui (*) Euro	0,00	
3	Totale	Euro	1.147.799,82 (1+2)
		di cui (*) Euro	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	497.822,19	
	di cui (*) Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	78.528,59	
	di cui (*) Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa	Euro	571.449,04	(3-4)
	di cui (*) Euro	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio	Euro	52.074,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	Euro	70.079,66	Euro 122.153,66
dell'esercizio	Euro	88.570,33	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 88.570,33
8 -	Differenza	Euro	33.583,33 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	605.032,37 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	569.148,89	
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	586.392,52	
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-17.243,63	(10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.
PAOLA PARRINELLO

Data 15/03/2019

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