



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BARZANO'

23891 BARZANÒ (LC) VIA LEONARDO DA VINCI 22 C.F. 85001820134 C.M. LCIC80800X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	156.178,91
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	153.513,94	
b) in partita di giro	Euro	0,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.226,83	
3 - Somma		Euro	158.740,77 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	147.346,56	
b) in partita di giro	Euro	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	644,44	
5 - Somma		Euro	147.991,00 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	166.928,68 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	900,00
	degli anni precedenti	Euro	21.232,02
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	491,00
9 -	Differenza	Euro	21.641,02 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	188.569,70 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	154.413,94
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	147.346,56
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	7.067,38 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Rachele Mozzanica

Data