



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	75.993,09	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	235.460,46		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	46.882,32		
3 -	Somma		Euro 282.542,78	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	228.127,43		
b) in partita di giro	Euro	200,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	526,68		
5 -	Somma		Euro 228.854,11	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	129.681,76	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	8.259,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	8.259,00
dell'esercizio	Euro	6.368,34		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.368,34
9 -	Differenza		Euro	1.890,66
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	131.572,42

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	243.719,46	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	234.495,77	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	9.223,69	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi

Data 27/02/2019