



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. VANONI ARDENNO

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

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

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	16.111,20	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	102.137,38		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	43.996,18		
3 -	Somma		Euro	146.433,56 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	119.061,22		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	24.448,70		
5 -	Somma		Euro	143.809,92 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	18.734,84 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	115.342,11		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	2.939,58	Euro	118.281,69
dell'esercizio	Euro	20.311,18		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	1.230,36	Euro	21.541,54
9 -	Differenza		Euro	96.740,15 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	115.474,99 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	217.479,49	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	139.372,40	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	78.107,09 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Piero Feruda

Data 26/02/2019