



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VADO LIGURE

17047 VADO LIGURE (SV) VIA XXV APRILE 6 C.F. 92090220093 C.M. SVIC810009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		92.014,09
	<i>di cui (*) Euro</i>		78.415,05
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	99.640,26	
	<i>di cui (*) Euro</i>	39.398,48	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.198,59	
	<i>di cui (*) Euro</i>	1.198,59	
3 - Totale	Euro		192.852,94 (1+2)
	<i>di cui (*) Euro</i>		119.012,12
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	89.417,93	
	<i>di cui (*) Euro</i>	26.322,53	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.539,32	
	<i>di cui (*) Euro</i>	2.014,31	
5 - Fondo di cassa	Euro		99.895,69 (3-4)
	<i>di cui (*) Euro</i>		90.675,28

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti			
	Euro	0,00	Euro 0,00
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	1.184,29	
degli anni precedenti			
	Euro	0,00	Euro 1.184,29
8 - Differenza	Euro		-1.184,29 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo	Euro		98.711,40 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	99.640,26
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	90.602,22
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	9.038,04 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

Nadia Bettinelli

Data

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

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)