



ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE

21013 GALLARATE (VA) Via Rusnati, 1 C.F. 91055810120 C.M. VAIC878006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

| | | | |
|--|------|------------|-------------------------|
| 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio | | Euro | 128.909,48 |
| 2 - Ammontare delle somme riscosse: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 147.035,83 | |
| b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti | Euro | 67.231,31 | |
| 3 - Totale | | Euro | 343.176,62 (1+2) |
| 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: | | | |
| a) in conto competenza | Euro | 190.520,16 | |
| b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti | Euro | 39.507,26 | |
| 5 - Fondo di cassa | | Euro | 113.149,20 (3-4) |

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------|----------|------|-------------------------|
| 6 - Attivi | dell'esercizio | Euro | 5.000,00 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 280,61 | Euro | 5.280,61 |
| 7 - Passivi | dell'esercizio | Euro | 0,00 | | |
| | degli anni precedenti | Euro | 0,00 | Euro | 0,00 |
| 8 - | Differenza | | | Euro | 5.280,61 (6-7) |
| 9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo | | | | Euro | 118.429,81 (5+8) |

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

| | | | |
|--|--|------|---------------------------|
| 10 - Entrate effettive accertate alla data | | Euro | 152.035,83 |
| 11 - Spese effettive impegnate alla data | | Euro | 190.520,16 |
| 12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data | | Euro | -38.484,33 (10-11) |

IL DIRETTORE S.G.A.

Iolanda Carla Gallesi

Data **07/03/2019**

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)