



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISA 19 I.C. RICCO'DEL GOLFO

19020 RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA (SP) VIA ROMA 53 C.F. 91067530112 C.M. SPIC81300A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	60.509,39	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	49.495,87		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	103.495,60		
3 -	Somma		Euro	153.491,47 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	145.973,17		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	10.861,03		
5 -	Somma		Euro	157.334,20 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	56.666,66 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	104.654,90		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	38.803,49	Euro	143.458,39
dell'esercizio	Euro	13.930,98		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	3.150,00	Euro	17.080,98
9 -	Differenza		Euro	126.377,41 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	183.044,07 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	154.150,77	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	159.904,15	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	-5.753,38 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.

Elena Visconti

Data 01/04/2019