



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

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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

**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>89.550,60</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.109,79		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	397,47		
3 -	Somma		Euro	<b>86.807,26 (a+b+c)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	86.607,97		
b) in partita di giro	Euro	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	15.345,16		
5 -	Somma		Euro	<b>102.253,13 (a+b+c)</b>
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	<b>74.104,73 (1+3-5)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio**

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	68.331,40		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	<b>68.331,40</b>
dell'esercizio	Euro	55.742,51		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	13,47	Euro	<b>55.755,98</b>
9 -	Differenza		Euro	<b>12.575,42 (7-8)</b>
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	<b>86.680,15 (6+9)</b>

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	<b>154.441,19</b>	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	<b>142.350,48</b>	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	<b>12.090,71 (11-12)</b>	

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti

Data 12/01/2019