



**Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO**

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

**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>296.375,99</b>
2 - Ammontare delle somme riscosse:		
a) in conto competenza	Euro	231.752,69
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	99.594,64
3 - <b>Totale</b>	Euro	<b>627.723,32 (1+2)</b>
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:		
a) in conto competenza	Euro	242.033,82
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	112.884,16
5 - Fondo di cassa	Euro	<b>272.805,34 (3-4)</b>

**B) Avanzo (o disavanzo) complessivo**

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio	Euro	85.328,41	
6 - Attivi degli anni precedenti	Euro	41.789,80	Euro <b>127.118,21</b>
dell'esercizio	Euro	93.187,36	
7 - Passivi degli anni precedenti	Euro	8.087,57	Euro <b>101.274,93</b>
8 - Differenza			Euro <b>25.843,28 (6-7)</b>
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro <b>298.648,62 (5+8)</b>

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

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	<b>317.081,10</b>
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	<b>335.221,18</b>
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	<b>-18.140,08 (10-11)</b>

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Roberta Colombini

Data **13/03/2019**

**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)**