



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

23018 TALAMONA (SO) VIA COMBATTENTI E REDUCI, 70 C.F. 91007450140 C.M. SOIC814008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2018

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	20.886,81	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	64.814,75		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	26.314,45		
3 -	Somma		Euro	91.379,20 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	69.596,92		
b) in partita di giro	Euro	250,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	14.058,27		
5 -	Somma		Euro	83.905,19 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	28.360,82 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	13.110,00		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	150,00	Euro	13.260,00
dell'esercizio	Euro	6.166,92		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro	6.166,92
9 -	Differenza		Euro	7.093,08 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	35.453,90 (6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio		Euro	77.924,75	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio		Euro	75.763,84	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio		Euro	2.160,91 (11-12)	

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Bertolini

Data 25/02/2019